

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

Fecha: 17/02/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	211,386.57	50,510.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	269,187,742.52	255,787,703.93	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,995.31	3,979.55	
Suma Origen	269,405,124.40	255,842,193.48	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	14,667,463.40	16,316,330.23	
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,526,639.99	17,217,243.68	
SERVICIOS GENERALES	18,586,383.77	30,564,741.79	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,499.01	94,439.38	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,356,462.84	7,112,890.33	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,996,133.50	1,697,765.42	
AYUDAS SOCIALES	5,360,329.34	5,415,124.91	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,442,175.86	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	132,348,713.16	180,988,393.06	
Suma Aplicación	215,493,162.17	253,736,214.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	53,911,962.23	2,105,979.15	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-747,794.13	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-16,100.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-678,281.73	EFE-2
Suma Origen	0.00	-1,442,175.86	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,071,282.08	27,403,382.50	EFE-2
BIENES MUEBLES	735,612.00	3,413,617.34	EFE-2
Suma Aplicación	2,806,894.08	30,816,999.84	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,806,894.08	-32,259,175.70	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,440,249.47	1,534,274.58	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	60.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,440,189.47	1,534,274.58	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,105,979.15	27,766,479.40	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,105,979.15	27,766,479.40	
Suma Origen	3,546,228.62	29,300,753.98	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,946,282.16	1,574,663.11	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,924,922.66	1,574,663.11	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	21,359.50	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,904,716.42	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,700,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,204,716.42	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PEDRO SANTIZ GOMEZ

RUFINA GOMEZ LOPEZ

ALFREDO SANTIZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

Fecha: 17/02/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	8,850,998.58	1,574,663.11	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,304,769.96	27,726,090.87	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	45,800,298.19	-2,427,105.68	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	457,246.04		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	44,151,565.08		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 PEDRO SANTIZ GOMEZ

 RUFINA GOMEZ LOPEZ

 ALFREDO SANTIZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE