

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

Fecha: 15/01/2020

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 3,866,522.00 | 3,659,975.00 | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 24,286.00 | 0.00 | |
| DERECHOS | 2,667,024.86 | 2,278,132.18 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 48,151.00 | 259,605.77 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 1,166.67 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 66,907,691.47 | 71,846,378.10 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 7,036,252.00 | 11,283,465.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 360,114.73 | 954,721.82 | |
| Suma Origen | 80,910,042.06 | 90,283,444.54 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 19,945,923.74 | 31,402,653.82 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,816,453.89 | 8,190,892.58 | |
| SERVICIOS GENERALES | 6,265,875.72 | 13,255,112.84 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 52,941.44 | 14,471.68 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6,016,172.63 | 6,211,045.17 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 2,488,592.88 | 3,214,233.00 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 505,780.43 | 0.00 | |
| AYUDAS SOCIALES | 2,484,376.88 | 2,996,812.17 | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 537,422.44 | 0.00 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 3,007,684.15 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 7,105,281.39 | 29,556,482.56 | |
| Suma Aplicación | 42,202,648.81 | 91,638,342.80 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 38,707,393.25 | -1,354,898.26 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -2,169,367.86 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -3,898,044.37 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -6,067,412.23 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,830,997.04 | 14,863,540.73 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 1,089,546.69 | 7,688,206.25 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 2,920,543.73 | 22,551,746.98 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -2,920,543.73 | -28,619,159.21 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 625,745.24 | 3,304,378.77 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 94,379.26 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO
PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 15/01/2020

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,017,770.57 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 200,507.84 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 625,745.24 | 1,788,722.18 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 202,998.92 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,000.00 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,000.00 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,447.00 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | 0.00 | 2,447.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -3,705,051.77 | 28,742,929.24 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -3,705,051.77 | 28,742,929.24 | |
| Suma Origen | -3,079,306.53 | 32,050,755.01 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 20,244,501.80 | 14,664,948.07 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 20,244,501.80 | 14,664,948.07 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 8,607,515.84 | 1,817,161.69 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 7,372,251.00 | 366,706.19 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 1,235,264.84 | 1,450,455.50 | |
| Suma Aplicación | 28,852,017.64 | 16,482,109.76 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -31,931,324.17 | 15,568,645.25 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 3,855,525.35 | -14,405,412.22 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 670,449.65 | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 5,880,873.26 | | |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO

TESORERO

SINDICO

PEDRERO
PRESIDENTE