

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 25/02/2020

DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	667,909.00	3,659,975.00	
DERECHOS	412,749.00	2,278,132.18	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,045.00	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	21,723,953.17	71,846,378.10	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,655,073.00	11,283,465.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	360,036.74	954,721.82	
<b>Suma Origen</b>	<b>25,832,765.91</b>	<b>90,283,444.54</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,398,036.79	31,402,653.82	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,123,263.73	8,190,892.58	
SERVICIOS GENERALES	2,101,371.96	13,255,112.84	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	14,471.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,070,329.37	6,211,045.17	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	852,113.00	3,214,233.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	227,780.43	0.00	
AYUDAS SOCIALES	1,543,810.86	2,996,812.17	
PENSIONES Y JUBILACIONES	446,625.08	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,007,684.15	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,714,012.66	29,556,482.56	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>19,407,014.51</b>	<b>91,638,342.80</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>6,425,751.40</b>	<b>-1,354,898.26</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,134,048.68	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-1,134,048.68</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>1,134,048.68</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	465,860.74	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	465,860.74	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>465,860.74</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,930,717.54	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,930,717.54	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,559,672.82	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO

TESORERO

SINDICO

PEDRERO  
PRESIDENTE

**JUÁREZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019**

EFE

Fecha: 25/02/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-318,705.76	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,878,378.58	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>10,490,390.36</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-10,024,529.62</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-2,464,729.54</b>	<b>-1,354,898.26</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-2,464,729.54</b>		

*“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  
PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE