

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	46,969,375.33	48,495,756.96
IMPUESTOS	1,256,863.00	647,139.16
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	500.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	340,000.00
DERECHOS.	1,380,157.60	1,774,423.23
PRODUCTOS	1,743,298.72	150,890.21
APROVECHAMIENTOS	274,243.64	1,168,877.09
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	42,314,812.37	44,350,406.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	63,521.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
APLICACION.	36,850,991.83	29,016,178.36
SERVICIOS PERSONALES.	19,430,441.00	14,040,415.33
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,844,350.03	4,050,597.07
SERVICIOS GENERALES	7,740,981.41	5,605,640.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,411,773.00	2,769,600.40
AYUDAS SOCIALES	3,150,532.38	1,351,950.65
PENSIONES Y JUBILACIONES	217,000.00	183,900.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	55,914.01	1,014,074.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10,118,383.50	19,479,578.60
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
ORIGEN	713,111.57	5,500,987.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	80,245.08	17,832.24
BIENES MUEBLES	632,866.49	5,483,154.87
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	4,618,193.52	76,212,350.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,728,187.47	66,363,829.78
BIENES MUEBLES	176,894.48	6,768,091.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	713,111.57	3,080,428.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-3,905,081.95	-70,711,363.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,997,943.26	63,369,368.31
INTERNO	1,997,943.26	63,366,056.39
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	3,311.92
SERVICIOS DE LA DEUDA	10,040,803.07	2,561,812.46
INTERNO	203,415.75	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	9,837,387.32	2,561,812.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,042,859.81	60,807,555.85
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-1,829,558.26	9,575,771.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,966,726.40	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,137,168.14	9,575,771.45
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	-1,829,558.26	9,575,771.45