

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019 Y DEL EJERCICIO 2018

CONCEPTO	OCT A DIC 2019	ENE - DIC 2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	\$ 77,252,856	\$ 298,179,945
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 75,392,793	\$ 291,257,853
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 75,392,793	\$ 291,257,853
Productos de Tipo Corriente	\$ 461	\$ 760
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 1,859,602	\$ 6,921,332
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Participaciones		
Anticipaciones		
Convenios	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ -
Ingresos Financieros	\$ -	\$ -
Otros Ingresos	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 103,500,865	\$ 343,240,157
Servicios Personales	\$ 70,403,017	\$ 216,407,794
Materiales y Suministros	\$ 8,583,916	\$ 37,469,804
Servicios Generales	\$ 23,013,933	\$ 88,610,147
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	\$ 1,500,000	\$ 752,412
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 26,248,009	-\$ 45,060,212
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 18,000	\$ 1,797,371
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -
Otros	\$ 18,000	\$ 1,797,371
Aplicación	\$ 377,160	\$ 19,041,846
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 96,001	\$ 5,508,010
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 245,137	\$ 11,566,745
Otros	\$ 36,021	\$ 1,967,091
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-\$ 359,160	-\$ 17,244,475
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 26,072,676	\$ 70,387,919
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$ 22,339,072	\$ 69,446,108
Disminución de Activos Financieros	\$ 3,733,604	\$ 941,811
Aplicación	\$ 10,298,381	\$ 5,744,483
Incremento de Activos Financieros	\$ 2,022,898	\$ 951,803
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	\$ 8,275,482	\$ 4,792,680
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$ 15,774,295	\$ 64,643,436
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 10,832,874	\$ 2,338,749
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 15,590,465	\$ 1,685,762
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 4,757,591	\$ 4,024,512

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

ELABORÓ

C.P. JOSÉ GERARDO RUBIO BELTRÁN
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

LIC. MARCELO GONZALEZ ANGULO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO