



FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Bienes en Tránsito	0.00
Terrenos	388,252.74
Edificios no Habitacionales	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	20,224.43
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,268,774.07
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	3,677,257.24
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del ejercicio	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25,378,853.32
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	30,958.44
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	388,252.74
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	22,425,598.21
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	48,223,662.71
	-44,546,405.47

ELABORO

C. CARLOS GERARDO
PALMA MENDOZA

REVISO

P.L.C. JOSE FELIX
GARRASCO VILLAVICENCIO

AUTORIZO

L.C. ALFREDO RODRIGUEZ
PEREZ