

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

Fecha: 30/07/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	326,540.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	29,825,078.68	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,539.38	0.00	
Suma Origen	30,157,158.06	0.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,368,334.27	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,157,053.12	0.00	
SERVICIOS GENERALES	3,303,680.90	0.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,809.81	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,006,128.35	0.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	569,670.28	0.00	
AYUDAS SOCIALES	1,436,458.07	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	539,665.50	0.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,530,301.48	0.00	
Suma Aplicación	16,918,973.43	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	13,238,184.63	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-122,640.65	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-800.00	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-416,224.85	0.00	EFE-2
Suma Origen	-539,665.50	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,895,170.93	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,394,705.14	473,014.55	EFE-2
Suma Aplicación	1,394,705.14	4,368,185.48	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,934,370.64	-4,368,185.48	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,466,255.31	14,568,371.95	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,571,388.00	1,571,388.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,625,707.95	12,625,707.95	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-308,624.81	371,276.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,465.45	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	0.00	-14,568,371.95	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-14,568,371.95	
Suma Origen	-14,466,255.31	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,408,682.34	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,408,682.34	0.00	
Suma Aplicación	1,408,682.34	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-15,874,937.65	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,571,123.66	-4,368,185.48	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN SANTIZ AGUILAR

MICAELA SANTIZ GOMEZ

JOSE LOPEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		4,326,226.92	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		834,434.26	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN SANTIZ AGUILAR

MICAELA SANTIZ GOMEZ

JOSE LOPEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE