

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

Fecha: 05/08/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	12,321.60	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	326,540.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	71,754,438.51	29,825,078.68	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10,226.45	5,539.38	
<b>Suma Origen</b>	<b>71,776,986.56</b>	<b>30,157,158.06</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,107,745.00	6,368,334.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	926,557.07	3,157,053.12	
SERVICIOS GENERALES	1,336,646.76	3,303,680.90	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	13,809.81	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,196,350.00	2,006,128.35	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	740,000.00	569,670.28	
AYUDAS SOCIALES	1,456,350.00	1,436,458.07	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	539,665.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,254,186.83	1,530,301.48	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>9,821,485.66</b>	<b>16,918,973.43</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>61,955,500.90</b>	<b>13,238,184.63</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-122,640.65	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-800.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-416,224.85	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-539,665.50</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,587,559.19	3,895,170.93	EFE-2
BIENES MUEBLES	45,588.48	1,867,719.69	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>6,633,147.67</b>	<b>5,762,890.62</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-6,633,147.67</b>	<b>-6,302,556.12</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	125,302.38	102,116.64	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	125,302.38	62,651.19	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	39,465.45	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	13,238,184.63	-14,568,371.95	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,238,184.63	-14,568,371.95	
<b>Suma Origen</b>	<b>13,363,487.01</b>	<b>-14,466,255.31</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,492,326.54	1,408,682.34	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,492,018.38	1,408,682.34	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	308.16	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,060,587.29	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	600,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,460,587.29	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,077,853.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	1,077,853.00	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN SANTIZ AGUILAR

MICAELA SANTIZ GOMEZ

JOSE LOPEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	18,630,766.83	1,408,682.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,267,279.82	-15,874,937.65	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	50,055,073.41	-8,939,309.14	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	834,434.26		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	37,651,323.04		

*“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