

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 23/05/2019

DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	1,452.00	
DERECHOS	2,053.60	14,137.60	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,766,786.12	89,872,146.27	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	35.96	1,600,733.49	
<b>Suma Origen</b>	<b>27,768,875.68</b>	<b>91,488,469.36</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,518,506.00	13,757,194.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	458,567.41	2,893,141.62	
SERVICIOS GENERALES	1,021,895.51	6,919,445.19	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,950.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	939,862.35	5,592,874.28	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	379,561.15	1,583,219.67	
AYUDAS SOCIALES	560,301.20	4,009,654.61	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,619,413.22	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	63,930,033.88	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,938,831.27</b>	<b>94,716,052.69</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>22,830,044.41</b>	<b>-3,227,583.33</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-837,722.96	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,114,841.92	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,952,564.88</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,621,262.22	7,855,089.01	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	6,727,222.05	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,621,262.22</b>	<b>14,582,311.06</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,621,262.22</b>	<b>-20,534,875.94</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,719.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,719.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-3,246,056.33	12,443,818.35	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-18,473.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,227,583.33	12,443,818.35	
<b>Suma Origen</b>	<b>-3,204,337.33</b>	<b>12,443,818.35</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	359,917.91	3.46	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CARLOS LOPEZ SANCHEZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ  
ARA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 23/05/2019

DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	359,917.91	3.46	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,731,560.06	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,947,576.69	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	783,983.37	0.00	
Suma Aplicación	3,091,477.97	3.46	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-6,295,815.30</b>	<b>12,443,814.89</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>13,912,966.89</b>	<b>-11,318,644.38</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>260,124.56</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>17,400,674.78</b>		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CARLOS LOPEZ SANCHEZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

ARA  
PRESIDENTE