

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	739,248.00	771,437.00	
DERECHOS	391,840.00	342,922.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	14.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,000.00	771,353.25	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	159,366.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	36,113,452.31	122,184,554.40	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	15,477.33	24,780.81	
Suma Origen	37,266,017.64	124,254,427.46	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,706,564.58	25,281,995.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,781,768.98	13,308,702.17	
SERVICIOS GENERALES	5,204,214.32	11,615,592.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,089,378.60	4,983,378.49	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	800,000.00	4,283,000.00	
AYUDAS SOCIALES	289,378.60	700,378.49	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,773,874.43	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,114,454.01	56,010,097.34	
Suma Aplicación	17,896,380.49	115,973,640.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	19,369,637.15	8,280,786.68	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,714,088.28	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-12,732,080.73	EFE-2
Suma Origen	0.00	-16,446,169.01	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,878,806.48	29,165,052.38	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,100,000.00	19,267,009.11	EFE-2
Suma Aplicación	11,978,806.48	48,432,061.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11,978,806.48	-64,878,230.50	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-141,570.49	692,583.27	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,044.78	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-61,252.25	62,337.15	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	315,636.98	230,246.12	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-400,000.00	400,000.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	5.07	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	5.07	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	26,730.06	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	26,730.06	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,920,851.94	24,302,170.92	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL GOMEZ GRAJALES

MARISOL CLEMENTE VALENCIA

CARLOS MANUEL CALVO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

Fecha: 15/11/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,920,851.94	24,302,170.92	
Suma Origen	5,779,281.45	25,021,489.32	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-227,996.20	8,061,167.92	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-306,345.30	7,212,436.77	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	78,349.10	848,731.15	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-811,415.43	5,611,921.94	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	24,508.00	500,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-835,923.43	5,111,921.94	
Suma Aplicación	-1,039,411.63	13,673,089.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,818,693.08	11,348,399.46	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,209,523.75	-45,249,044.36	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,041,567.68		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	11,970,304.75		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL GOMEZ GRAJALES

MARISOL CLEMENTE VALENCIA

CARLOS MANUEL CALVO MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE