

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 14/05/2019

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

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,251,914.00	3,659,975.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	286.00	0.00	
DERECHOS	79,362.50	2,278,132.18	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,862.00	259,605.77	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	1,166.67	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22,463,192.92	71,846,378.10	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,791,745.00	11,283,465.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8.46	954,721.82	
Suma Origen	25,597,370.88	90,283,444.54	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,074,367.40	31,402,653.82	
MATERIALES Y SUMINISTROS	242,789.08	8,190,892.58	
SERVICIOS GENERALES	945,828.77	13,255,112.84	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,797.06	14,471.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	775,112.51	6,211,045.17	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	500,000.00	3,214,233.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	92,000.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	183,112.51	2,996,812.17	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,007,684.15	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	29,556,482.56	
Suma Aplicación	6,046,894.82	91,638,342.80	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	19,550,476.06	-1,354,898.26	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,169,367.86	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,898,044.37	EFE-2
Suma Origen	0.00	-6,067,412.23	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,353,985.18	14,863,540.73	EFE-2
BIENES MUEBLES	35,704.48	7,688,206.25	EFE-2
Suma Aplicación	3,389,689.66	22,551,746.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,389,689.66	-28,619,159.21	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,599.50	3,304,378.77	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	94,379.26	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO

TESORERO

SINDICO

PEDRERO
PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 14/05/2019

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

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,017,770.57	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	200,507.84	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,599.50	1,788,722.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	202,998.92	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,000.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,000.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	2,447.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	2,447.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,354,898.26	28,742,929.24	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,354,898.26	28,742,929.24	
Suma Origen	-1,300,298.76	32,050,755.01	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,894,161.92	14,664,948.07	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,894,161.92	14,664,948.07	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,580,423.92	1,817,161.69	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,551,318.11	366,706.19	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,029,105.81	1,450,455.50	
Suma Aplicación	4,474,585.84	16,482,109.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,774,884.60	15,568,645.25	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,385,901.80	-14,405,412.22	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		670,449.65	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		12,411,249.71	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO
PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE