

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

EFE

Fecha: 27/05/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,136,618.85	151,957.49	
DERECHOS	663,428.30	54,941.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	183,159.46	97,393.23	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	5,950.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	86,207,025.53	45,195,944.26	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	17,086.33	65,239.91	
Suma Origen	89,213,268.47	45,565,475.89	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,250.00	8,996,123.59	
MATERIALES Y SUMINISTROS	542,810.53	2,361,961.81	
SERVICIOS GENERALES	2,099,414.76	7,703,752.63	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	20,165.93	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,548,172.67	1,978,644.35	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,856,439.87	1,367,728.89	
AYUDAS SOCIALES	691,732.80	610,915.46	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,673,763.87	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	33,641,742.61	
Suma Aplicación	5,194,647.96	58,376,154.79	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	84,018,620.51	-12,810,678.90	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-14,061.87	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,659,702.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	-3,673,763.87	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	545,709.87	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	19,913,743.17	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	20,459,453.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-24,133,216.91	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	171,998.91	580,052.53	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	69,600.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	102,395.91	580,051.53	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3.00	1.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-12,810,678.90	31,383,159.93	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,810,678.90	31,383,159.93	
Suma Origen	-12,638,679.99	31,963,212.46	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	43,434,690.43	1,677,851.58	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROOLFI HUMBERTO ORDOÑEZ
GOMEZ
TESORERO

ELVIA DALILA ESCOBAR
VELAZQUEZ
SINDICO

JORGE LUIS VILLATORO
OSORIO
PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 27/05/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	43,434,690.43	1,630,841.35	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	47,010.23	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	69,850.00	0.00	
VALORES EN GARANTÍA	69,850.00	0.00	
Suma Aplicación	43,504,540.43	1,677,851.58	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-56,143,220.42	30,285,360.88	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	27,875,400.09	-6,658,534.93	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		688,992.81	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		41,375,071.80	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROOLFI HUMBERTO ORDOÑEZ
GOMEZ
TESORERO

ELVIA DALILA ESCOBAR
VELAZQUEZ
SINDICO

JORGE LUIS VILLATORO
OSORIO
PRESIDENTE