

MOTOZINTLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 01/08/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	175,671.50	151,957.49	
DERECHOS	116,210.93	54,941.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	139,365.81	97,393.23	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	86,563,211.30	45,195,944.26	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	22,409.27	65,239.91	
Suma Origen	87,016,868.81	45,565,475.89	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,749,066.45	8,996,123.59	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,443,734.46	2,361,961.81	
SERVICIOS GENERALES	5,975,159.07	7,703,752.63	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	20,165.93	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,154,721.41	1,978,644.35	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,532,329.16	1,367,728.89	
AYUDAS SOCIALES	3,622,392.25	610,915.46	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,978,529.62	3,673,763.87	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	33,641,742.61	
Suma Aplicación	29,301,211.01	58,376,154.79	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	57,715,657.80	-12,810,678.90	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	12,450,350.02	0.00	EFE-2
Suma Origen	12,450,350.02	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	45,302,474.16	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	-16,396,180.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	28,906,294.16	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-16,455,944.14	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	747,012.26	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-69,600.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	410,612.26	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	406,000.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,032,699.64	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	2,032,699.64	0.00	
Suma Origen	2,779,711.90	0.00	
APLICACIÓN			

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 : 01/04/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 01/08/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,801,436.91	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,784,822.64	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	16,614.27	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,338,307.48	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,338,307.48	0.00	
Suma Aplicación	20,139,744.39	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-17,360,032.49	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23,899,681.17	-12,810,678.90	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-1,001,018.87		

“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