

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

Fecha: 05/12/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	206,561.77	50,510.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	90,977,614.10	255,787,703.93	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,326.37	3,979.55	
Suma Origen	91,185,502.24	255,842,193.48	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,681,585.40	16,316,330.23	
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,931,807.71	17,217,243.68	
SERVICIOS GENERALES	6,240,142.60	30,564,741.79	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	94,439.38	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,961,185.36	7,112,890.33	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	500,000.00	1,697,765.42	
AYUDAS SOCIALES	1,461,185.36	5,415,124.91	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,442,175.86	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	19,217,776.35	180,988,393.06	
Suma Aplicación	53,032,497.42	253,736,214.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	38,153,004.82	2,105,979.15	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,365,904.10	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	511,500.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	2,877,404.10	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,877,404.10	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	677,324.44	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	60.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	677,264.44	0.00	
Suma Origen	677,324.44	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,343,255.69	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,336,803.19	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,452.50	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,195,959.33	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	108,418.02	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,304,377.35	0.00	
Suma Aplicación	147,296.36	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	530,028.08	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	35,805,628.80	2,105,979.15	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PEDRO SANTIZ GOMEZ

RUFINA GOMEZ LOPEZ

ALFREDO SANTIZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 05/12/2019

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

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	35,805,628.80		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 PEDRO SANTIZ GOMEZ

 RUFINA GOMEZ LOPEZ

 ALFREDO SANTIZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE