

**ANGEL ALBINO CORZO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 28/03/2019**

EFE

Fecha: 20/05/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	541,937.42	752,357.61	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,668.00	3,829.00	
DERECHOS	47,664.00	361,298.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	249.79	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	205,209.82	66,200.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,004,792.34	106,791,436.19	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	181,570.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10.41	7.70	
<b>Suma Origen</b>	<b>23,802,281.99</b>	<b>108,156,948.79</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,395,814.91	19,811,464.06	
MATERIALES Y SUMINISTROS	572,193.03	9,618,418.21	
SERVICIOS GENERALES	846,766.17	5,677,191.25	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	70,000.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	717,931.75	6,220,585.63	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	419,736.90	2,290,701.93	
AYUDAS SOCIALES	298,194.85	3,929,883.70	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,165,964.23	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	260,533.33	72,085,572.49	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,793,239.19</b>	<b>114,649,195.87</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>19,009,042.80</b>	<b>-6,492,247.08</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,489,226.10	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,489,226.10</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,429,073.73	11,849,775.25	EFE-2
BIENES MUEBLES	25,920.00	6,751,363.60	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,454,993.73</b>	<b>18,601,138.85</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-5,454,993.73</b>	<b>-22,090,364.95</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	189,119.80	1,705,330.18	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	189,119.80	1,705,330.18	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-6,466,327.08	30,770,589.31	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	25,920.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,492,247.08	30,770,589.31	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI

\_\_\_\_\_  
ANICETO BELLERMAN DIAZ  
ARGUETA

\_\_\_\_\_  
MARIA DEL CARMEN  
FERNANDEZ BENAVENTE

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**

**ANGEL ALBINO CORZO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 28/03/2019**

EFE

Fecha: 20/05/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>Suma Origen</b>	<b>-6,277,207.28</b>	<b>32,475,919.49</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,292,052.45	6,920,894.20	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,214,687.45	6,920,894.20	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	77,365.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,739,363.59	1,406,119.08	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	430,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,309,363.59	1,406,119.08	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>12,031,416.04</b>	<b>8,327,013.28</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-18,308,623.32</b>	<b>24,148,906.21</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-4,754,574.25</b>	<b>-4,433,705.82</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,544,746.38</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>4,282,419.21</b>		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI

\_\_\_\_\_  
ANICETO BELLERMAN DIAZ  
ARGUETA

\_\_\_\_\_  
MARIA DEL CARMEN  
FERNANDEZ BENAVENTE

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**