

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

EFE

Fecha: 26/08/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	4,671,260.39	4,992,071.44	
DERECHOS	1,547,848.60	840,312.25	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11.56	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,500.00	35,750.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	3,600.00	59,479.35	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	54,406,079.35	111,891,582.56	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3.78	79.76	
Suma Origen	60,631,303.68	117,819,275.36	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	482,630.25	38,465,882.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	539,386.26	8,821,619.61	
SERVICIOS GENERALES	3,477,536.07	23,346,385.72	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	22,683.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,690,473.71	10,604,513.81	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,909,460.29	5,394,393.01	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	779,313.42	2,038,677.74	
AYUDAS SOCIALES	1,700.00	3,171,443.06	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,669,470.93	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	52,181,659.52	
Suma Aplicación	7,190,026.29	136,112,215.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	53,441,277.39	-18,292,939.95	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-427,770.58	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,358,785.15	EFE-2
Suma Origen	0.00	-6,786,555.73	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	8,044,941.25	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	9,423,064.65	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	472,050.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	17,940,055.90	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-24,726,611.63	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,581.01	8,308,338.33	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	160,584.01	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,934.80	1,451,763.29	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ELIZABETH PAZ DOMINGUEZ

ANA LUCÍA RUIZ DIAZ

OVIDIO GARCIA SANTOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 26/08/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,315,694.84	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,646.21	4,376,959.43	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	55.84	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,280.92	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	5,061,036.38	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	5,061,036.38	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	1,692,376.42	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	1,692,376.42	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-18,292,939.95	33,865,924.51	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-18,292,939.95	33,865,924.51	
Suma Origen	-18,254,358.94	48,927,675.64	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	45,418,458.30	13,810,227.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	45,410,740.83	13,808,802.31	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,717.47	1,424.99	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	2,422,510.75	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	884,427.97	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,538,082.78	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	55,646.46	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	55,646.46	
Suma Aplicación	45,418,458.30	16,288,384.51	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-63,672,817.24	32,639,291.13	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-10,231,539.85	-10,380,260.45	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,192,851.01		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	11,254,251.11		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ELIZABETH PAZ DOMINGUEZ

ANA LUCÍA RUIZ DIAZ

OVIDIO GARCIA SANTOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE