

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 26/07/2019

DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	222,587.35	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,000.00	0.00	
DERECHOS	14,462.00	0.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,000.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,872,882.33	0.00	
Suma Origen	14,111,931.68	0.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,911,250.00	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	957,755.10	0.00	
SERVICIOS GENERALES	2,204,722.44	0.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	318,599.83	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	762,429.23	0.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	375,070.50	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	233,000.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	154,358.73	0.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	530,653.65	0.00	
Suma Aplicación	6,685,410.25	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	7,426,521.43	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,311,615.47	8,319,430.45	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	425,270.88	EFE-2
Suma Aplicación	4,311,615.47	8,744,701.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,311,615.47	-8,744,701.33	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,627,142.24	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,547,777.20	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	79,365.03	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	0.00	8,744,701.33	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,744,701.33	
Suma Origen	1,627,144.24	8,744,701.33	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	712,779.20	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	712,779.20	0.00	
Suma Aplicación	712,779.20	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JESUS SALOMON CORONEL
FLORES

TESORERO

MARIA IMELDA ALVAREZ DIAZ

SINDICO

DAVID GARCIA URBINA

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 26/07/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	914,365.04	8,744,701.33	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,029,271.00	0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		4,029,271.00	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JESUS SALOMON CORONEL
 FLORES
TESORERO

 MARIA IMELDA ALVAREZ DIAZ

SINDICO

 DAVID GARCIA URBINA

PRESIDENTE