

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 11/12/2019

DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

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	49,462.00	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	41,489,272.39	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	43.07	0.00	
Suma Origen	41,763,364.81	0.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,549,250.00	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,891,732.41	0.00	
SERVICIOS GENERALES	4,457,448.17	0.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	318,599.83	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,624,642.24	0.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,350,253.50	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	743,000.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	1,531,388.74	0.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	11,561,572.26	0.00	
Suma Aplicación	28,403,244.91	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	13,360,119.90	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,364,883.48	8,319,430.45	EFE-2
BIENES MUEBLES	36,379.98	425,270.88	EFE-2
Suma Aplicación	7,401,263.46	8,744,701.33	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,401,263.46	-8,744,701.33	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	906,591.95	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	600,000.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	360.33	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	306,231.62	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	0.00	8,744,701.33	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,744,701.33	
Suma Origen	906,596.95	8,744,701.33	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,385,033.07	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,385,033.07	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,526,409.57	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	777,000.00	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 30/09/2019

EFE

Fecha: 11/12/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	749,409.57	0.00	
Suma Aplicación	2,911,442.64	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,004,845.69	8,744,701.33	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,954,010.75	0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		3,954,010.75	

“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