

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

Fecha: 06/08/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,198,613.00	3,659,975.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	24,286.00	0.00	
DERECHOS	2,254,275.86	2,278,132.18	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	35,106.00	259,605.77	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	1,166.67	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,183,738.30	71,846,378.10	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,381,179.00	11,283,465.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	77.99	954,721.82	
Suma Origen	55,077,276.15	90,283,444.54	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,547,886.95	31,402,653.82	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,693,190.16	8,190,892.58	
SERVICIOS GENERALES	4,164,503.76	13,255,112.84	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52,941.44	14,471.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,945,843.26	6,211,045.17	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,636,479.88	3,214,233.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	278,000.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	940,566.02	2,996,812.17	
PENSIONES Y JUBILACIONES	90,797.36	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,007,684.15	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,391,268.73	29,556,482.56	
Suma Aplicación	22,795,634.30	91,638,342.80	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	32,281,641.85	-1,354,898.26	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,169,367.86	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-3,898,044.37	EFE-2
Suma Origen	0.00	-6,067,412.23	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,965,045.72	14,863,540.73	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,089,546.69	7,688,206.25	EFE-2
Suma Aplicación	4,054,592.41	22,551,746.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,054,592.41	-28,619,159.21	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	159,884.50	3,304,378.77	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	94,379.26	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO
PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 06/08/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,017,770.57	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	200,507.84	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	159,884.50	1,788,722.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	202,998.92	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,000.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,000.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	2,447.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	2,447.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-3,705,051.77	28,742,929.24	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,705,051.77	28,742,929.24	
Suma Origen	-3,545,167.27	32,050,755.01	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,313,784.26	14,664,948.07	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,313,784.26	14,664,948.07	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,047,843.02	1,817,161.69	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	7,690,956.76	366,706.19	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-643,113.74	1,450,455.50	
Suma Aplicación	18,361,627.28	16,482,109.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-21,906,794.55	15,568,645.25	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,320,254.89	-14,405,412.22	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	670,449.65		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,345,602.80		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO
PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE