

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	30,085,178.30	54,500,467.77	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,890,253.35	4,156,464.88	
DERECHOS	10,910,798.53	20,359,384.67	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	80,831.00	1,131,674.79	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,411,663.86	2,966,826.86	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	252,615,156.82	1,023,650,311.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	29,671,257.02	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	996,242.90	3,154,930.56	
<b>Suma Origen</b>	<b>297,990,124.76</b>	<b>1,139,591,318.42</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	74,308,916.78	389,516,705.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,055,517.70	80,835,370.27	
SERVICIOS GENERALES	33,368,456.83	221,247,546.24	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	734,577.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,209,445.28	40,706,557.67	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,011,963.28	34,908,188.62	
AYUDAS SOCIALES	197,482.00	5,798,369.05	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,692,576.83	11,594,041.36	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	39,090,188.27	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,443,356.88	490,306,979.44	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>143,078,270.30</b>	<b>1,274,031,966.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>154,911,854.46</b>	<b>-134,440,647.58</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-93,444.20	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-119,093,335.85	EFE-2
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	-94,864.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-119,281,644.05</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	456,406.08	507,924,770.53	EFE-2
BIENES MUEBLES	6,960.00	205,141,219.74	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>463,366.08</b>	<b>713,065,990.27</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-463,366.08</b>	<b>-832,347,634.32</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,619,784.31	94,436,028.72	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	199,119.52	6,423,157.62	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

ROSA IRENE URBINA  
CASTAÑEDA

OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 14/05/2019

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

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,692,585.09	11,791,850.79	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.45	3,758,200.10	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	213,111.52	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,162,131.29	24,894,301.40	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,813.00	47,355,407.29	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	71.51	42,245,203.45	
INGRESOS POR CLASIFICAR	107.28	29,413,670.77	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-35.77	12,831,532.68	
DEUDA PÚBLICA	-5,272,506.36	98,049,070.41	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-5,272,506.36	98,049,070.41	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-134,979,456.53	1,081,028,814.56	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-153,040.00	160,000.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-57,648.23	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-134,768,768.30	1,080,868,814.56	
<b>Suma Origen</b>	<b>-146,871,675.69</b>	<b>1,315,759,117.14</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,911,578.23	341,949,843.84	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-933,605.34	322,544,703.73	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-977,972.89	19,405,140.11	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-4,129,558.26	50,646,593.68	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	22,424.89	9,293,134.97	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C	0.00	2,235,974.32	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-4,151,983.15	39,117,484.39	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-500.00	2,313,611.49	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	16,561.49	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	-500.00	2,297,050.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-52,564.16	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-52,564.16	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-6,094,200.65</b>	<b>394,910,049.01</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-140,777,475.04</b>	<b>920,849,068.13</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>13,671,013.34</b>	<b>-45,939,213.77</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>77,201,779.58</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>225,313,440.50</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

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

ROSA IRENE URBINA  
CASTAÑEDA

OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE