

LA INDEPENDENCIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 30/09/2017

EFE

Fecha: 20/10/2017

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	189,093.00	228,263.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	245,014.76	442,493.13	
DERECHOS	72,145.00	64,930.80	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	136,337,678.60	171,297,609.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,000.00	17,479,206.53	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	40,081.28	1,556,188.97	
Suma Origen	137,084,012.64	191,068,691.55	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,601,362.00	14,330,921.61	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,145,095.69	12,330,489.34	
SERVICIOS GENERALES	5,563,929.25	16,907,925.23	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,572.80	528,786.70	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,605,207.62	9,296,073.78	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,858,170.73	2,594,710.31	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,067,842.00	
AYUDAS SOCIALES	1,747,036.89	5,633,521.47	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,786,830.28	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	57,906,308.45	128,163,265.96	
Suma Aplicación	82,825,475.81	185,344,292.90	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	54,258,536.83	5,724,398.65	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-484,233.49	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-372.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,512,994.59	EFE-2
Suma Origen	0.00	-5,997,600.08	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,172,474.78	9,796,457.32	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,349,733.09	16,811,271.90	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	20,787.20	EFE-2
Suma Aplicación	11,522,207.87	26,628,516.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11,522,207.87	-32,626,116.50	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	176,984.45	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,166.80	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	144,726.65	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	91.00	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. OLEGARIO LOPEZ VAZQUEZ

C. ANGELA DZUL MAY

ING. FERNANDO HERNANDEZ
LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 30/09/2017

EFE

Fecha: 20/10/2017

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,724,398.65	21,528,292.97	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,724,398.65	21,528,292.97	
Suma Origen	5,901,383.10	21,528,292.97	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	23,577.20	271,643.80	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-76,422.80	271,643.80	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	100,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,183,071.65	413,696.12	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	10,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,173,071.65	413,696.12	
Suma Aplicación	7,206,648.85	685,339.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,305,265.75	20,842,953.05	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	41,431,063.21	-6,058,764.80	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,892,661.52		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	41,599,326.08		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. OLEGARIO LOPEZ VAZQUEZ

C. ANGELA DZUL MAY

ING. FERNANDO HERNANDEZ
LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE