

LA INDEPENDENCIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

EFE

Fecha: 30/06/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	174,547.00	196,104.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	10,837.19	472,883.70	
DERECHOS	28,100.00	82,778.40	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	41,118,165.40	175,727,644.09	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,200,237.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,142.96	57,819.99	
Suma Origen	41,335,792.55	178,737,467.18	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,223,054.00	13,898,852.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,863,757.92	11,516,728.19	
SERVICIOS GENERALES	2,395,441.05	13,236,287.27	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	65,623.05	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,464,187.75	8,925,826.65	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	786,687.75	3,810,894.29	
AYUDAS SOCIALES	677,500.00	5,114,932.36	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,105,890.92	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	17,096,927.04	130,078,397.55	
Suma Aplicación	25,043,367.76	181,827,605.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	16,292,424.79	-3,090,138.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-734,299.79	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-558.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-9,368,633.21	EFE-2
Suma Origen	0.00	-10,103,491.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,446,249.10	10,896,697.77	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	18,917,113.87	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	171,028.33	EFE-2
Suma Aplicación	2,446,249.10	29,984,839.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,446,249.10	-40,088,330.97	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	102,014.81	25,567.55	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,286.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,275.19	25,567.55	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4.00	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. DANIEL LOPEZ VELASCO

C. ANGELA DZUL MAY

ING. FERNANDO HERNANDEZ
LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

EFE

Fecha: 30/06/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,125.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,125.00	0.00	
AFFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,149,365.62	27,118,695.01	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,149,365.62	27,118,695.01	
Suma Origen	-4,046,225.81	27,144,262.56	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	138,766.00	28,283.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	38,766.00	28,283.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	100,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,732,317.53	927,995.18	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,732,317.53	927,995.18	
Suma Aplicación	4,871,083.53	956,278.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,917,309.34	26,187,984.38	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,928,866.35	-16,990,485.04	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,172,723.12		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	11,191,727.92		

“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. DANIEL LOPEZ VELASCO

C. ANGELA DZUL MAY

ING. FERNANDO HERNANDEZ
LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE