

MONTECRISTO DE GUERRERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 09/05/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	50,770.80	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,244,094.34	0.00	
Suma Origen	14,294,865.14	0.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,130,338.60	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	182,072.78	0.00	
SERVICIOS GENERALES	717,825.33	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	324,504.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	165,094.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	159,410.00	0.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	404,519.89	0.00	
Suma Aplicación	3,759,260.60	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	10,535,604.54	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,845,085.98	5,300,000.00	EFE-2
Suma Aplicación	1,845,085.98	5,300,000.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,845,085.98	-5,300,000.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	83,698.70	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,861.88	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,420.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,416.82	0.00	
Suma Origen	83,698.70	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	887,719.80	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	887,719.80	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	600,951.61	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	600,951.61	0.00	
Suma Aplicación	1,488,671.41	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,404,972.71	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,285,545.85	-5,300,000.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO
MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MONTECRISTO DE GUERRERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 09/05/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		51,007.29	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		7,336,553.14	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GENARO NARANJO BURELO

AURIO VASQUEZ RAMIREZ

EDELMIRA NOLASCO
MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE