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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	9,683,676.00	10,692,164.24	
DERECHOS	2,834,324.35	6,780,969.58	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	81,666.70	138,148.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	11,690.47	18,803.90	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	151,145,231.08	493,946,659.64	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	11,461,262.83	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	788.66	918,859.66	
Suma Origen	**163,757,377.26**	**523,956,867.85**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,832,595.58	29,307,620.47	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,965,609.02	21,349,370.43	
SERVICIOS GENERALES	15,850,808.72	88,371,063.64	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	75,514.63	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,996,803.78	42,258,980.82	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,125,000.00	8,925,000.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,540,071.14	17,986,234.26	
AYUDAS SOCIALES	1,331,732.64	15,347,746.56	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	576,796.35	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	66,480,798.51	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,696,100.03	302,969,291.46	
Suma Aplicación	**38,918,713.48**	**550,812,639.96**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**124,838,663.78**	**-26,855,772.11**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,731,741.46	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-23,046,814.81	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-24,778,556.27**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,669,733.36	501,561,057.10	EFE-2
BIENES MUEBLES	40,402.80	35,050,698.52	EFE-2
Suma Aplicación	**18,710,136.16**	**536,611,755.62**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-18,710,136.16**	**-561,390,311.89**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,044,017.36	21,141,009.28	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	605,788.80	2,861,504.44	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	431,776.05	220,396.58	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,010.00	38,063.60	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A COR	13,669,793.49	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	804,904.80	2,645,010.36	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-464,235.78	15,376,034.30	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MANUEL VERA MORA	ELIZABETH MORA VILLALBA	CARLOS MORELOS RODRIGUEZ
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**

PALENQUE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	61,841.12	2,025,450.46	
INGRESOS POR CLASIFICAR	61,841.12	71,569.58	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	1,953,880.88	
DEUDA PÚBLICA	-27,339,586.98	2,723,022.21	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-13,669,793.49	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-13,669,793.49	2,723,022.21	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-28,187,074.03	343,817,871.62	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	470,171,568.56	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-61,004,118.89	61,004,118.89	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,817,044.86	-187,357,815.83	
Suma Origen	**-40,420,802.53**	**369,707,353.57**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-6,421,524.93	74,936,519.47	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-6,557,182.90	71,867,638.07	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	17.52	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	135,657.97	3,068,863.88	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,129,477.28	6,222,734.18	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	963,385.14	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	13,129,477.28	5,259,349.04	
Suma Aplicación	**6,707,952.35**	**81,159,253.65**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-47,128,754.88**	**288,548,099.92**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**58,999,772.74**	**-299,697,984.08**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**3,888,194.72**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**89,743,739.57**		

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MANUEL VERA MORA	ELIZABETH MORA VILLALBA	CARLOS MORELOS RODRIGUEZ
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**