

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	40,399.29	73,544.22	
DERECHOS	10,500.00	8,500.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	301,070.70	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,491,274.72	56,355,747.52	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,320,170.20	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12.03	29,687.08	
Suma Origen	16,542,186.04	63,088,719.72	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,451,066.30	11,917,369.33	
MATERIALES Y SUMINISTROS	395,048.07	3,656,280.47	
SERVICIOS GENERALES	1,310,608.42	5,713,042.71	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	664,621.29	3,529,038.38	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	450,000.00	1,602,983.37	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	220,000.00	
AYUDAS SOCIALES	214,621.29	1,706,055.01	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,038,580.82	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	35,205,432.97	
Suma Aplicación	4,821,344.08	61,059,744.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	11,720,841.96	2,028,975.04	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-298,368.54	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,559,838.92	EFE-2
Suma Origen	0.00	-1,858,207.46	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,601,017.14	7,460,590.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	18,607.20	4,191,913.59	EFE-2
Suma Aplicación	3,619,624.34	11,652,503.59	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,619,624.34	-13,510,711.05	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	197,760.10	139,439.77	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,003.97	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	137,756.13	139,439.77	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	10,605.73	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	10,605.73	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,028,975.04	8,713,593.47	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,028,975.04	8,713,593.47	
Suma Origen	2,226,735.14	8,863,638.97	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,658,354.78	473,754.41	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,673,585.27	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ORLANDO HERNANDEZ
HERNANDEZ

TESORERO

SILVIA SARAOZ GOMEZ

SINDICO

LUCIO HERNANDEZ
HERNANDEZ

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 08/11/2017

DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,957,339.76	473,754.41	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	27,429.75	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,859,357.51	0.01	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	435,900.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,423,457.51	0.01	
Suma Aplicación	8,517,712.29	473,754.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,290,977.15	8,389,884.55	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,810,240.47	-3,091,851.46	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	624,563.46		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	405,828.89		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ORLANDO HERNANDEZ
HERNANDEZ
TESORERO

SILVIA SARAOZ GOMEZ
SINDICO

LUCIO HERNANDEZ
HERNANDEZ
PRESIDENTE