

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	46,525.29	73,544.22	
DERECHOS	17,500.00	8,500.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	49,699.01	301,070.70	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	57,485,865.07	56,355,747.52	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,320,170.20	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,711.65	29,687.08	
<b>Suma Origen</b>	<b>57,604,301.02</b>	<b>63,088,719.72</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,207,710.96	11,917,369.33	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,737,374.76	3,656,280.47	
SERVICIOS GENERALES	3,033,714.80	5,713,042.71	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	40,458.25	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,368,147.29	3,529,038.38	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,535,000.00	1,602,983.37	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	220,000.00	
AYUDAS SOCIALES	833,147.29	1,706,055.01	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,038,580.82	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	24,091,422.58	35,205,432.97	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>40,478,828.64</b>	<b>61,059,744.68</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>17,125,472.38</b>	<b>2,028,975.04</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,858,207.46</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,957,821.63	7,460,590.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	337,556.99	4,191,913.59	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,295,378.62</b>	<b>11,652,503.59</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-5,295,378.62</b>	<b>-13,510,711.05</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	713,834.09	139,439.77	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,903.97	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	702,930.12	139,439.77	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-2,705.52	10,605.73	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-2,705.52	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	
<b>Suma Origen</b>	<b>2,740,103.61</b>	<b>8,863,638.97</b>	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ORLANDO HERNANDEZ  
HERNANDEZ

TESORERO

SILVIA SARAOZ GOMEZ

SINDICO

LUCIO HERNANDEZ  
HERNANDEZ

PRESIDENTE

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 23/04/2018

DEL : 01/01/2017 AL 30/11/2017

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,471,963.19	473,754.41	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	553,599.97	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,804,400.41	473,754.41	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	113,962.81	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,578,104.59	0.01	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,061,100.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,517,004.59	0.01	
Suma Aplicación	9,050,067.78	473,754.42	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-6,309,964.17</b>	<b>8,389,884.55</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5,520,129.59</b>	<b>-3,091,851.46</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>624,563.46</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>4,115,718.01</b>		

*“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