

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	46,525.29	
DERECHOS	20,000.00	17,500.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	11,824.54	308,119.01	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,632,277.06	59,567,762.47	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	72.57	7,692.11	
Suma Origen	17,664,174.17	59,947,598.88	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,073,406.90	12,217,828.73	
MATERIALES Y SUMINISTROS	240,104.97	2,582,372.17	
SERVICIOS GENERALES	359,423.13	6,908,827.68	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	40,458.25	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	446,500.00	4,009,161.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	360,000.00	1,999,245.03	
AYUDAS SOCIALES	86,500.00	2,009,916.55	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,154,071.87	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,873,795.30	33,942,636.15	
Suma Aplicación	4,993,230.30	60,855,356.43	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	12,670,943.87	-907,757.55	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-485,913.51	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,526,365.82	EFE-2
Suma Origen	0.00	-3,012,279.33	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,740,590.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	24,585.19	4,610,935.66	EFE-2
Suma Aplicación	24,585.19	12,351,525.66	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-24,585.19	-15,363,804.99	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	80,598.99	133,818.62	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	80,598.99	132,092.54	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,726.08	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	50,000.00	6,443.77	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	50,000.00	6,443.77	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-907,757.55	10,742,568.51	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-907,757.55	10,742,568.51	
Suma Origen	-777,158.56	10,882,830.90	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,353,479.06	401,763.05	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,500,486.64	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	847,753.92	401,763.05	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ORLANDO HERNANDEZ
HERNANDEZ

TESORERO

SILVIA SARAOZ GOMEZ

SINDICO

LUCIO HERNANDEZ
HERNANDEZ

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 09/08/2018

DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,238.50	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,416,798.94	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,064,284.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,352,514.94	0.00	
Suma Aplicación	8,770,278.00	401,763.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,547,436.56	10,481,067.85	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,098,922.12	-5,790,494.69	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	234,063.97		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,240,743.64		

"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