

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 05/09/2017

DEL : 01/04/2017 AL 30/06/2017

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	18,633.49	68,072.72	
DERECHOS	9,968.38	107,315.02	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	160,502.00	250,000.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	10,500.00	18,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,947,140.08	23,666,535.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	240,208.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	87.54	31,178.24	
Suma Origen	6,146,831.49	24,381,309.34	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,290,368.67	5,728,850.32	
MATERIALES Y SUMINISTROS	353,946.22	2,304,786.04	
SERVICIOS GENERALES	1,540,630.07	6,104,971.95	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	19,976.58	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	318,152.00	1,894,088.97	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	235,552.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,582,077.00	
AYUDAS SOCIALES	82,600.00	312,011.97	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	567,946.61	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	9,107,911.62	
Suma Aplicación	3,503,096.96	25,728,532.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	2,643,734.53	-1,347,222.75	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-15,315.22	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,470.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,699.22	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,146.00	0.00	
Suma Origen	-15,315.22	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,370,588.34	0.00	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	3,499,841.16	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-129,252.82	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	346,355.52	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	346,355.52	0.00	
Suma Aplicación	3,716,943.86	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,732,259.08	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,088,524.55	-1,347,222.75	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-1,088,524.55		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE