

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

Fecha: 05/09/2017

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	5,797.18	68,072.72	
DERECHOS	0.00	107,315.02	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	250,000.00	250,000.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	18,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,005,706.25	23,666,535.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,000.00	240,208.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	178.62	31,178.24	
Suma Origen	5,461,682.05	24,381,309.34	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	875,752.08	5,728,850.32	
MATERIALES Y SUMINISTROS	213,670.86	2,304,786.04	
SERVICIOS GENERALES	905,310.93	6,104,971.95	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	19,976.58	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	450,528.00	1,894,088.97	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	353,328.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,582,077.00	
AYUDAS SOCIALES	97,200.00	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	2,445,261.87	25,728,532.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	3,016,420.18	-1,347,222.75	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,058,204.16	EFE-2
Suma Origen	0.00	-1,058,204.16	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	637,090.26	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,776,946.51	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	3,414,036.77	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-4,472,240.93	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-64,337.76	93,964.28	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,126.98	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,470.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-71,954.38	86,836.83	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,146.62	0.46	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,347,222.75	5,628,692.35	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,347,222.75	5,628,692.35	
Suma Origen	-1,411,560.51	5,722,656.63	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 31/03/2017

Fecha: 05/09/2017

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,241,792.90	37,926.65	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,221,792.90	37,926.65	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	
Suma Aplicación	1,241,792.90	37,926.65	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,653,353.41	5,684,729.98	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	363,066.77	-134,733.70	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,981,674.62		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,691,964.14		

*“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