

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2018 AL 30/06/2018

Fecha: 10/07/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	23,553.60	94,919.89	
DERECHOS	78,306.41	73,340.46	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	492,011.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	10,500.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,434,393.20	24,346,926.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	15,034,906.32	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	198,230.36	
Suma Origen	8,536,253.21	40,250,835.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,026,810.40	6,184,520.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	284,965.14	1,965,301.55	
SERVICIOS GENERALES	2,249,985.71	6,163,104.65	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	340,158.00	1,754,619.58	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	329,658.00	1,413,318.38	
AYUDAS SOCIALES	10,500.00	341,301.20	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	569,273.11	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	8,191,850.37	
Suma Aplicación	3,901,919.25	24,828,670.22	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	4,634,333.96	15,422,164.78	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,891,728.81	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	10,891,728.81	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,891,728.81	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	133,144.99	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	133,144.99	0.00	
Suma Origen	133,144.99	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	49,249.59	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	49,249.59	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-3,315,970.19	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-244,700.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-3,071,270.19	0.00	
Suma Aplicación	-3,266,720.60	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,399,865.59	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,857,529.26	15,422,164.78	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONOR JIMENEZ ENRIQUEZ

JUANA ESTRADA GUTIERREZ

BENJAMIN HERNANDEZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-2,857,529.26	

*“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