

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018**

Fecha: 24/04/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	24,942.47	265,959.19	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,310,486.59	116,842,474.26	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	76,454.48	697,567.31	
<b>Suma Origen</b>	<b>27,411,883.54</b>	<b>117,806,000.76</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,650,050.00	23,606,020.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	526,401.84	70,637,170.27	
SERVICIOS GENERALES	1,291,358.84	11,794,120.50	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,786.40	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	449,294.88	1,952,903.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	390,000.00	1,560,000.00	
AYUDAS SOCIALES	59,294.88	392,903.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	10,604.74	87,985.55	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	724,131.77	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	14,929,215.30	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,927,710.30</b>	<b>123,733,333.29</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>22,484,173.24</b>	<b>-5,927,332.53</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-561,757.83	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,386,581.50	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,948,339.33</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	19,778,526.62	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,935,642.36	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>22,714,168.98</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-24,662,508.31</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,671.99	435,648.99	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,671.99	368,791.54	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	66,857.45	
DEUDA PÚBLICA	-70,175.44	411,561.44	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-70,175.44	411,561.44	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-5,927,332.53	28,656,490.70	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,927,332.53	28,656,490.70	
<b>Suma Origen</b>	<b>-5,937,835.98</b>	<b>29,503,701.13</b>	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL AQUINO SOLIS

TESORERO

C. VERONICA DE JESUS  
RODAS HERNANDEZ

SINDICO

PROF. GERARDO FEDERICO  
PEREZ HERNANDEZ

PRESIDENTE

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018**

Fecha: 24/04/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,676,336.22	741,869.14	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,640,508.70	741,869.14	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	35,827.52	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,569,020.88	446,779.36	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,569,020.88	6,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	440,779.36	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>7,245,357.10</b>	<b>1,188,648.50</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-13,183,193.08</b>	<b>28,315,052.63</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>9,300,980.16</b>	<b>-2,274,788.21</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,621,890.45</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>16,850,203.14</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

C.P. JOEL AQUINO SOLIS

TESORERO

C. VERONICA DE JESUS  
RODAS HERNANDEZ

SINDICO

PROF. GERARDO FEDERICO  
PEREZ HERNANDEZ

PRESIDENTE