

**REFORMA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017**

EFE

Fecha: 16/02/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	21,942,268.75	18,419,443.50	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,651.00	10,136.00	
DERECHOS	10,807,017.28	4,496,016.78	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	86,110.00	562,515.49	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	102,958,540.30	100,215,854.75	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,347,095.98	10,725,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,878.19	12,565.13	
<b>Suma Origen</b>	<b>156,146,561.50</b>	<b>134,441,531.65</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	52,048,385.39	50,338,432.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,141,445.63	18,117,659.53	
SERVICIOS GENERALES	28,560,030.27	25,687,525.91	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,084.06	41,978.57	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,799,657.17	14,556,028.16	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,277,915.82	2,678,800.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,226,575.48	4,156,690.93	
AYUDAS SOCIALES	7,295,165.87	7,720,537.23	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,649,725.20	3,146,719.30	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	33,578,084.31	19,877,096.92	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>153,784,412.03</b>	<b>131,765,440.97</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>2,362,149.47</b>	<b>2,676,090.68</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-275,589.79	-522,220.80	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-4,000.00	-8,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,370,135.41	-5,038,034.65	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-3,649,725.20</b>	<b>-5,568,255.45</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,357,907.86	110,483,385.51	EFE-2
BIENES MUEBLES	606,641.19	16,780,743.07	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>3,964,549.05</b>	<b>127,264,128.58</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-7,614,274.25</b>	<b>-132,832,384.03</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,199,127.33	783,072.54	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,639,804.19	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,389,303.70	1,618.45	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	160,137.80	781,454.09	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

MELBIS HERNANDEZ  
HERNANDEZ

HERMINIO VALDEZ CASTILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**REFORMA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2017 AL 31/12/2017**

EFE

Fecha: 16/02/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,881.64	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,497,540.68	122,437,916.98	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-178,550.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,676,090.68	122,437,916.98	
<b>Suma Origen</b>	<b>11,696,668.01</b>	<b>123,220,989.52</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	634,706.64	9,244,765.73	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,152,043.59	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	634,706.64	6,092,722.14	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1.25	47,498.38	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.04	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1.21	47,498.38	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>634,707.89</b>	<b>9,292,264.11</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>11,061,960.12</b>	<b>113,928,725.41</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5,809,835.34</b>	<b>-16,227,567.94</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-1,693,269.71</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>6,974,144.31</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

\_\_\_\_\_  
 UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

\_\_\_\_\_  
 MELBIS HERNANDEZ  
 HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
 HERMINIO VALDEZ CASTILLO

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**