

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

EFE

Fecha: 24/09/2018

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,392,754.90	21,942,268.75	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,035.00	2,651.00	
DERECHOS	442,842.03	10,807,017.28	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,400.00	86,110.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	70,815,641.49	102,958,540.30	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,105,536.40	20,347,095.98	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	2,878.19	
<b>Suma Origen</b>	<b>76,771,209.82</b>	<b>156,146,561.50</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	24,818,586.71	52,048,385.39	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,021,559.69	19,141,445.63	
SERVICIOS GENERALES	8,507,490.29	28,560,030.27	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,084.06	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,817,336.45	16,799,657.17	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,007,000.00	4,277,915.82	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,993,805.26	5,226,575.48	
AYUDAS SOCIALES	2,816,531.19	7,295,165.87	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	918,764.38	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	13,736.74	3,649,725.20	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,196,690.64	33,578,084.31	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>57,294,164.90</b>	<b>153,784,412.03</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>19,477,044.92</b>	<b>2,362,149.47</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-797,810.59	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-12,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-8,408,170.06	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,217,980.65</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,243,685.86	113,841,293.37	EFE-2
BIENES MUEBLES	300,614.25	17,387,384.26	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>6,544,300.11</b>	<b>131,228,677.63</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-6,544,300.11</b>	<b>-140,446,658.28</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,041,185.71	9,982,199.87	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,596,148.48	7,639,804.19	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

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

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 24/09/2018

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,390,922.15	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-445,037.23	941,591.89	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,881.64	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,664,922.27	124,935,457.66	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	302,772.80	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,362,149.47	124,935,457.66	
<b>Suma Origen</b>	<b>623,736.56</b>	<b>134,917,657.53</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,580,346.95	9,879,472.37	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,152,043.59	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,580,346.95	6,727,428.78	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,849,998.76	47,499.63	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	5,850,000.00	0.04	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1.24	47,499.59	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>13,430,345.71</b>	<b>9,926,972.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-12,806,609.15</b>	<b>124,990,685.53</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>126,135.66</b>	<b>-13,093,823.28</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>6,974,144.31</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>4,738,130.50</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**