

REFORMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EFE

Fecha: 31/01/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	7,873,545.90	21,942,268.75	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,675.00	2,651.00	
DERECHOS	1,326,959.18	10,807,017.28	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	35,276.00	86,110.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	133,634,139.59	102,958,540.30	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,445,793.40	20,347,095.98	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.20	2,878.19	
Suma Origen	151,318,389.27	156,146,561.50	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	55,375,883.34	52,048,385.39	
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,084,023.66	19,141,445.63	
SERVICIOS GENERALES	20,916,961.44	28,560,030.27	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,590.80	7,084.06	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,029,089.15	16,799,657.17	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,368,530.96	4,277,915.82	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,554,336.24	5,226,575.48	
AYUDAS SOCIALES	8,106,221.95	7,295,165.87	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	242,973.20	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,216,719.08	3,649,725.20	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	26,898,950.61	33,578,084.31	
Suma Aplicación	149,770,191.28	153,784,412.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1,548,197.99	2,362,149.47	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-293,604.47	-797,810.59	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-4,000.00	-12,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,262,057.55	-8,408,170.06	EFE-2
Suma Origen	-3,559,662.02	-9,217,980.65	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,885,811.94	113,841,293.37	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,286,042.47	17,387,384.26	EFE-2
Suma Aplicación	7,171,854.41	131,228,677.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,731,516.43	-140,446,658.28	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,298,804.71	9,982,199.87	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,853,767.47	7,639,804.19	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

 FLOR DE MARIA MENDOZA
 PEREZ

 HERMINIO VALDEZ CASTILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

REFORMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EFE

Fecha: 31/01/2019

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	-445,037.24	941,591.89	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,881.64	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	3,220,605.52	124,935,457.66	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	2,431,577.80	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	789,027.72	124,935,457.66	
Suma Origen	-3,078,199.19	134,917,657.53	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	49,842.38	9,879,472.37	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,152,043.59	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	49,842.38	6,727,428.78	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1.23	47,499.63	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	0.00	0.04	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1.23	47,499.59	
Suma Aplicación	49,841.15	9,926,972.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,128,040.34	124,990,685.53	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-12,311,358.78	-13,093,823.28	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,974,144.31		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-529,726.03		

“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

 FLOR DE MARIA MENDOZA PEREZ

 HERMINIO VALDEZ CASTILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE