

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	587.07	62,388.95	
DERECHOS	0.00	32,823.60	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	38,632.45	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,826,760.15	99,460,661.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	8,109,120.95	
Suma Origen	28,827,347.22	107,703,627.92	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,532,541.68	8,490,571.36	
MATERIALES Y SUMINISTROS	96,500.00	3,990,373.90	
SERVICIOS GENERALES	448,650.00	4,865,919.43	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,331,150.00	16,776,727.75	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	735,000.00	2,470,000.00	
AYUDAS SOCIALES	1,596,150.00	14,306,727.75	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	915,320.93	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,247,348.06	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	64,315,239.19	
Suma Aplicación	4,408,841.68	106,601,500.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	24,418,505.54	1,102,127.30	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,390,000.00	24,201,172.21	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,520,301.21	2,897,830.84	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	2,500.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	6,912,801.21	27,099,003.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,912,801.21	-27,099,003.05	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	103,718.00	592,052.25	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	103,718.00	283,815.06	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	308,237.19	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,742,944.36	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,742,944.36	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4,000.00	0.32	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4,000.00	0.32	
DEUDA PÚBLICA	0.00	11,936,876.35	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	11,936,876.35	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	3,612,801.21	31,591,066.91	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	-280,500.00	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIANO RUIZ HERNANDEZ

HERMINDA LOPEZ PEREZ

MARTIN DIAZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	3,893,301.21	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	31,591,066.91	
Suma Origen	3,720,519.21	45,862,940.19	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	16,413,265.54	18,282,702.73	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,413,265.54	18,282,702.73	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,085,788.82	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,085,788.82	
Suma Aplicación	16,413,265.54	19,368,491.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,692,746.33	26,494,448.64	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,812,958.00	497,572.89	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		497,572.89	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		5,310,530.89	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIANO RUIZ HERNANDEZ

HERMINDA LOPEZ PEREZ

MARTIN DIAZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE