

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	78,968.94	62,388.95	
DERECHOS	0.00	32,823.60	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	38,632.45	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	102,100,107.75	99,460,661.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	8,109,120.95	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4.00	0.00	
Suma Origen	102,179,080.69	107,703,627.92	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,999,133.77	8,490,571.36	
MATERIALES Y SUMINISTROS	616,794.54	3,990,373.90	
SERVICIOS GENERALES	2,994,387.03	4,865,919.43	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,277,398.26	16,776,727.75	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,145,000.00	2,470,000.00	
AYUDAS SOCIALES	11,132,398.26	14,306,727.75	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	915,320.93	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	944,911.41	7,247,348.06	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	30,212,528.75	64,315,239.19	
Suma Aplicación	54,045,153.76	106,601,500.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	48,133,926.93	1,102,127.30	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	65,670.00	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	879,241.41	0.00	EFE-2
Suma Origen	944,911.41	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,690,000.00	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	4,212,801.21	27,099,003.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,267,889.80	-27,099,003.05	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	231,890.19	592,052.25	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,500.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	223,390.19	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 PLAZ	0.00	1,742,944.36	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIANO RUIZ HERNANDEZ

HERMINDA LOPEZ PEREZ

MARTIN DIAZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4,020.00	0.32	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4,020.00	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	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	3,893,301.21	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	31,591,066.91	
Suma Origen	3,848,711.40	45,862,940.19	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	49,134,707.57	18,282,702.73	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	49,134,707.57	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	49,134,707.57	19,368,491.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-45,285,996.17	26,494,448.64	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-419,959.04	497,572.89	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		497,572.89	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		77,613.85	

“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