

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	12,778.10	78,968.94	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,875,370.75	102,100,107.75	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	4.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>20,888,148.85</b>	<b>102,179,080.69</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,025,977.00	5,999,133.77	
MATERIALES Y SUMINISTROS	512,056.76	616,794.54	
SERVICIOS GENERALES	260,648.18	2,994,387.03	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,976,867.74	13,277,398.26	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	495,000.00	2,145,000.00	
AYUDAS SOCIALES	2,481,867.74	11,132,398.26	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	944,911.41	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	30,212,528.75	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,775,549.68</b>	<b>54,045,153.76</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>15,112,599.17</b>	<b>48,133,926.93</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	65,670.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	879,241.41	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>944,911.41</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	26,891,172.21	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	4,418,132.05	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,500.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>31,311,804.26</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-30,366,892.85</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	421,170.00	823,942.44	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,500.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	127,170.00	507,205.25	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	294,000.00	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	0.00	4,020.32	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	4,020.32	
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	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIANO RUIZ HERNANDEZ

HERMINDA LOPEZ PEREZ

MARTIN DIAZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	74,919.40	136,186,650.49	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	51,746,728.14	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	51,746,728.14	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	74,919.40	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	32,693,194.21	
<b>Suma Origen</b>	<b>496,089.40</b>	<b>150,694,433.96</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	16,375,606.27	67,417,410.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,375,606.27	67,417,410.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,085,788.82	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,085,788.82	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	74,919.40	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	74,919.40	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>16,450,525.67</b>	<b>68,503,199.12</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-15,954,436.27</b>	<b>82,191,234.84</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-841,837.10</b>	<b>99,958,268.92</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>77,613.85</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>-689,303.85</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

MARIANO RUIZ HERNANDEZ

HERMINDA LOPEZ PEREZ

MARTIN DIAZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE