

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	4,537.00	0.00	
DERECHOS	12,321.60	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	326,540.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	143,953,266.12	29,825,078.68	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	26,581.75	5,539.38	
Suma Origen	143,996,706.47	30,157,158.06	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,215,490.00	6,368,334.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,344,490.31	3,157,053.12	
SERVICIOS GENERALES	2,930,025.62	3,303,680.90	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,620.00	13,809.81	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,988,648.48	2,006,128.35	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,340,000.00	569,670.28	
AYUDAS SOCIALES	3,648,648.48	1,436,458.07	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	539,665.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	13,072,414.40	1,530,301.48	
Suma Aplicación	29,574,688.81	16,918,973.43	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	114,422,017.66	13,238,184.63	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-122,640.65	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-800.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-416,224.85	EFE-2
Suma Origen	0.00	-539,665.50	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,342,793.75	3,895,170.93	EFE-2
BIENES MUEBLES	92,576.29	1,867,719.69	EFE-2
Suma Aplicación	30,435,370.04	5,762,890.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-30,435,370.04	-6,302,556.12	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	535,997.42	102,116.64	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	501,209.52	62,651.19	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,787.90	39,465.45	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	13,238,184.63	-14,568,371.95	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,238,184.63	-14,568,371.95	
Suma Origen	13,774,182.05	-14,466,255.31	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	38,527,962.98	1,408,682.34	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	38,526,730.34	1,408,682.34	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,232.64	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,223,430.80	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,200,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,023,430.80	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,077,853.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	1,077,853.00	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN SANTIZ AGUILAR

MICAELA SANTIZ GOMEZ

JOSE LOPEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	45,829,246.78	1,408,682.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-32,055,064.73	-15,874,937.65	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	51,931,582.89	-8,939,309.14	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	834,434.26		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	39,527,832.52		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN SANTIZ AGUILAR

 MICAELA SANTIZ GOMEZ

 JOSE LOPEZ LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE