

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,138,905.00	4,377,631.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	300.00	24,286.00	
DERECHOS	290,597.00	2,911,984.86	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1.02	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,500.00	61,636.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,203,205.74	83,060,908.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,486,956.00	9,828,838.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	429,193.76	
Suma Origen	29,123,464.76	100,694,478.30	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,417,176.73	35,818,124.77	
MATERIALES Y SUMINISTROS	207,829.50	4,883,146.15	
SERVICIOS GENERALES	613,680.46	12,004,599.35	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	56,247.44	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,311,142.77	9,181,894.87	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,033,179.86	3,371,232.88	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,360,493.78	
AYUDAS SOCIALES	277,962.91	3,469,220.69	
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	980,947.52	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,799,452.06	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	21,210,963.85	
Suma Aplicación	3,549,829.46	84,954,428.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	25,573,635.30	15,740,049.81	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,741,988.65	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,629,617.86	EFE-2
Suma Origen	0.00	-8,371,606.51	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	14,743,357.91	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	8,982,407.16	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	23,725,765.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-32,097,371.58	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,373,036.10	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	94,379.26	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,276,262.98	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	200,507.84	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	705,213.35	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,893,673.75	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	202,998.92	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO
PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,000.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,000.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	2,447.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	2,447.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	15,740,049.81	24,174,217.95	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-6,000.00	6,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,746,049.81	24,168,217.95	
Suma Origen	15,740,049.81	30,550,701.05	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,758,591.65	21,924,613.14	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,758,591.65	21,924,613.14	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,404,350.73	11,325,352.62	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,745,949.24	9,387,856.08	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	658,401.49	1,937,496.54	
Suma Aplicación	17,162,942.38	33,249,965.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,422,892.57	-2,699,264.71	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,150,742.73	-19,056,586.48	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	122,921.73		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,373,614.65		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO
PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE