

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	35,141.60	212,047.37	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	46,482.63	99,913.23	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	360,047.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	91,254,331.77	324,606,646.82	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,460.28	11,904.20	
Suma Origen	91,337,416.28	325,290,559.12	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,546,385.00	24,035,931.23	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,803,580.96	44,611,896.24	
SERVICIOS GENERALES	6,104,293.69	36,157,986.30	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	177,558.45	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,203,086.99	15,458,638.41	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	931,506.35	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,042,758.60	
AYUDAS SOCIALES	5,271,580.64	12,415,879.81	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,695,856.76	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,486,163.12	200,849,305.13	
Suma Aplicación	32,143,509.76	322,987,172.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	59,193,906.52	2,303,386.60	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,538,342.20	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-32,200.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,567,490.42	EFE-2
Suma Origen	0.00	-3,138,032.62	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,170,918.90	28,698,956.58	EFE-2
BIENES MUEBLES	339,800.00	4,408,135.56	EFE-2
Suma Aplicación	11,510,718.90	33,107,092.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11,510,718.90	-36,245,124.76	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	152,427.00	2,577,507.98	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	60.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	152,427.00	2,577,211.99	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	235.99	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,272,967.60	29,872,458.55	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-30,419.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,303,386.60	29,872,458.55	
Suma Origen	2,425,394.60	32,449,966.53	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PEDRO SANTIZ GOMEZ

RUFINA GOMEZ LOPEZ

ALFREDO SANTIZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,677,293.88	2,642,430.47	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,672,786.88	2,642,430.47	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,507.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,484,856.75	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1.13	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,484,857.88	0.00	
Suma Aplicación	3,162,150.63	2,642,430.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-736,756.03	29,807,536.06	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	46,946,431.59	-4,134,202.10	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,141,863.14		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	46,784,908.13		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PEDRO SANTIZ GOMEZ

RUFINA GOMEZ LOPEZ

ALFREDO SANTIZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE