

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 15/04/2016

DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015

Pág. 1 de 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	9,000.00	18,199.80	
DERECHOS	155,897.15	310,209.93	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	25,368.15	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	26,495.18	4,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	53,877,524.21	50,674,288.98	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,439.08	0.00	
Suma Origen	54,075,355.62	51,032,066.86	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,481,800.00	9,807,550.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,149,518.77	3,583,602.49	
SERVICIOS GENERALES	4,397,292.79	4,346,830.76	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,670.36	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,854,046.84	5,811,297.78	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,608,398.19	2,441,000.00	
AYUDAS SOCIALES	2,245,648.65	3,370,297.78	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	180,045.19	416,596.16	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	21,733,812.90	31,724,987.44	
Suma Aplicación	45,857,186.85	55,690,864.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	8,218,168.77	-4,658,797.77	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	951,999.68	3,856,290.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	613,790.04	2,749,307.49	EFE-2
Suma Aplicación	1,565,789.72	6,605,597.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,565,789.72	-6,605,597.49	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,456.81	11,597.80	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,500.00	9,500.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,956.81	2,097.80	
DEUDA PÚBLICA	-4,654,320.00	4,654,320.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-4,654,320.00	4,654,320.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	0.00	6,823,848.79	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	-598,026.59	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,421,875.38	
Suma Origen	-4,612,863.19	11,489,766.59	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ENRIQUE HERNANDEZ
VAZQUEZ
TESORERO

SILVIA SARAOS GOMEZ
SINDICO

LUCIO HERNANDEZ
HERNANDEZ
PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 15/04/2016

DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015

Pág. 2 de 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	314,993.67	206,519.20	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	314,993.67	206,519.20	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	700,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	700,000.00	0.00	
Suma Aplicación	1,014,993.67	206,519.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,627,856.86	11,283,247.39	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,024,522.19	18,852.13	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		18,852.13	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		1,043,374.32	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ENRIQUE HERNANDEZ
VAZQUEZ
TESORERO

SILVIA SARAOS GOMEZ
SINDICO

LUCIO HERNANDEZ
HERNANDEZ
PRESIDENTE