

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	18,440.80	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,575,161.76	61,294,367.93	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,952.79	417.83	
Suma Origen	19,584,114.55	61,313,226.56	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,029,992.20	8,852,738.47	
MATERIALES Y SUMINISTROS	800,194.51	1,400,396.18	
SERVICIOS GENERALES	681,981.59	3,023,478.15	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,785.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	537,100.29	2,651,604.08	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	337,200.00	1,348,800.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,600.00	42,000.00	
AYUDAS SOCIALES	187,300.29	1,260,804.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	913,569.64	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	11,161,118.53	38,007,248.33	
Suma Aplicación	15,210,387.12	54,854,819.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	4,373,727.43	6,458,406.71	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,303,573.32	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	2,303,573.32	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,303,573.32	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	339,325.00	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,150.18	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.09	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	343,475.09	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,560.11	0.00	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,560.11	0.00	
Suma Origen	340,885.11	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-19,165.54	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-27,523.65	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,358.11	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,861,791.81	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,861,791.81	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARTIN WILMAR ROBLERO
ESCOBAR
TESORERO

SILMAR CLAUDIO HERNANDEZ
ROBLERO
SINDICO

PRIMITIVA ROBLERO RAMIREZ
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	-1,880,957.35	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,221,842.46	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,291,996.57	6,458,406.71	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,291,996.57		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARTIN WILMAR ROBLERO
ESCOBAR
TESORERO

SILMAR CLAUDIO HERNANDEZ
ROBLERO
SINDICO

PRIMITIVA ROBLERO RAMIREZ
PRESIDENTE