

	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	9,971,256.50	61,294,367.93	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,365.18	417.83	
Suma Origen	9,973,621.68	61,313,226.56	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,471,064.54	8,852,738.47	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,624,837.50	1,400,396.18	
SERVICIOS GENERALES	1,391,782.66	3,023,478.15	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,208.00	5,785.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,058,858.43	2,651,604.08	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	393,400.00	1,348,800.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	16,800.00	42,000.00	
AYUDAS SOCIALES	1,648,658.43	1,260,804.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	913,569.64	913,569.64	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	15,313,142.39	38,007,248.33	
Suma Aplicación	24,783,463.16	54,854,819.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-14,809,841.48	6,458,406.71	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-739,081.12	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-174,488.52	0.00	EFE-2
Suma Origen	-913,569.64	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,793,791.52	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-1,793,791.52	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	880,221.88	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	119,242.13	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-232,982.93	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	352,225.05	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,812.64	0.00	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,812.64	0.00	
Suma Origen	109,429.49	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,287,818.88	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
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,295,944.03	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-8,125.15	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,427,865.61	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2,427,865.61	0.00	
Suma Aplicación	859,953.27	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-750,523.78	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-14,680,143.38	6,458,406.71	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-12,853,004.10		

“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