

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	19,541.60	34,086.40	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	44,139,669.10	81,100,582.29	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10,409.25	34,273.49	
Suma Origen	44,169,619.95	81,168,942.18	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,701,187.11	9,852,834.62	
MATERIALES Y SUMINISTROS	917,233.26	2,398,301.20	
SERVICIOS GENERALES	2,178,067.81	4,559,144.33	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,474,565.15	4,092,088.54	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	805,200.00	1,891,261.78	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	21,000.00	50,400.00	
AYUDAS SOCIALES	648,365.15	2,150,426.76	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	901,930.21	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	21,834,612.63	60,370,127.26	
Suma Aplicación	30,105,665.96	82,174,426.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	14,063,953.99	-1,005,483.98	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,695,405.60	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-836,118.58	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,531,524.18	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	27,385,285.36	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,084,075.45	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	28,469,360.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-33,000,884.99	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	413,243.02	5,128,497.07	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.20	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	399,654.28	5,128,496.87	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,588.74	0.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,005,483.98	30,079,917.71	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,005,483.98	30,079,917.71	
Suma Origen	-592,240.96	35,208,414.78	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,050,816.83	8,083,476.17	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,047,977.67	8,075,296.20	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSAYNER MORALES RAMIREZ

YANELI MORALES MORALES

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,839.16	8,179.97	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,969,748.31	1,822,153.53	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,969,748.31	1,822,153.53	
Suma Aplicación	3,020,565.14	9,905,629.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,612,806.10	25,302,785.08	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,451,147.89	-8,703,583.89	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	359,464.47		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	11,816,096.34		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ROSAYNER MORALES RAMIREZ

 YANELI MORALES MORALES

TESORERO

PRESIDENTE