

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	19,541.60	34,086.40	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	68,823,187.45	81,100,582.29	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	13,355.32	34,273.49	
<b>Suma Origen</b>	<b>68,856,084.37</b>	<b>81,168,942.18</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,359,213.50	9,852,834.62	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,339,233.94	2,398,301.20	
SERVICIOS GENERALES	2,956,099.04	4,559,144.33	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,648,716.09	4,092,088.54	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,098,000.00	1,891,261.78	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	25,200.00	50,400.00	
AYUDAS SOCIALES	1,525,516.09	2,150,426.76	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	901,930.21	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	45,325,506.53	60,370,127.26	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>57,628,769.10</b>	<b>82,174,426.16</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>11,227,315.27</b>	<b>-1,005,483.98</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,531,524.18</b>	
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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>28,469,360.81</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-33,000,884.99</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,681,942.43	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	763,412.33	5,128,496.87	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,918,530.10	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,005,483.98	30,079,917.71	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,005,483.98	30,079,917.71	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,676,458.45</b>	<b>35,208,414.78</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,394,831.55	8,083,476.17	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,391,131.88	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	3,699.67	8,179.97	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,822,153.53	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,822,153.53	
Suma Aplicación	2,394,831.55	9,905,629.70	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-718,373.10</b>	<b>25,302,785.08</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>10,508,942.17</b>	<b>-8,703,583.89</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>359,464.47</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>11,873,890.62</b>		

*“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