

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	92,148.97	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	25,250.00	
DERECHOS	0.00	12,620.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	55,569,996.80	73,419,141.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	15,653.21	35,513.88	
Suma Origen	55,585,650.01	73,584,673.85	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,076,500.78	13,442,919.75	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,028,543.09	4,017,347.09	
SERVICIOS GENERALES	2,335,920.35	6,061,719.52	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,664.00	9,396.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,003,344.80	3,515,197.12	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,193,054.22	2,086,247.78	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	314,360.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES	495,930.58	1,428,949.34	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	405,157.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,832,326.28	44,783,639.37	
Suma Aplicación	14,300,299.30	72,235,376.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	41,285,350.71	1,349,297.30	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,122,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-621,223.72	EFE-2
Suma Origen	0.00	-1,743,223.72	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	53,626.36	7,477,456.28	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	774,209.39	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	410,856.14	EFE-2
Suma Aplicación	53,626.36	8,662,521.81	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-53,626.36	-10,405,745.53	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	277,806.48	1,570,362.90	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	37,732.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	274,806.48	1,474,489.77	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,000.00	58,141.12	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	171,018.75	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS LENNIN MORENO
RAMIREZ

TESORERO

PETRA MORALES GALVEZ

PRESIDENTE SUSTITUTO

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	171,018.75	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,349,297.30	2,045,872.47	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,349,297.30	2,045,872.47	
Suma Origen	1,627,103.78	3,787,254.12	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,312,381.46	4,079,203.74	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,120,220.28	3,944,989.40	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	64,994.03	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	127,167.15	134,214.34	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,817,618.31	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,817,618.31	0.00	
Suma Aplicación	18,129,999.77	4,079,203.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-16,502,895.99	-291,949.62	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,728,828.36	-9,348,397.85	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		-510,943.12	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		22,868,587.94	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS LENNIN MORENO
RAMIREZ
TESORERO

PETRA MORALES GALVEZ
PRESIDENTE SUSTITUTO