

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	133,972.39	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	105,914.95	75,019.32	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	96,656.00	109,654.57	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	35,456,792.50	31,235,608.33	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	60.76	160.39	
<b>Suma Origen</b>	<b>35,793,396.60</b>	<b>31,420,442.61</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,335,328.98	5,964,831.32	
MATERIALES Y SUMINISTROS	723,722.89	1,001,215.37	
SERVICIOS GENERALES	3,026,452.05	2,733,525.97	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,887.61	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,074,848.27	2,318,932.77	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,223,355.71	1,024,521.12	
AYUDAS SOCIALES	851,492.56	1,294,411.65	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	123,214.95	242,741.19	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	22,406,237.99	13,124,001.36	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>35,689,805.13</b>	<b>25,389,135.59</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>103,591.47</b>	<b>6,031,307.02</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-123,214.95	-909,755.10	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-123,214.95</b>	<b>-909,755.10</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-6,018,825.26	10,174,751.83	EFE-2
BIENES MUEBLES	174,676.44	1,361,655.17	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-5,844,148.82</b>	<b>11,536,407.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>5,720,933.87</b>	<b>-12,446,162.10</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-502,903.85	1,919,580.42	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	295,032.50	710,400.91	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-798,495.34	1,208,520.94	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	558.99	658.57	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	226.64	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	226.64	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	12,481.76	5,124,304.74	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,481.76	5,124,304.74	
<b>Suma Origen</b>	<b>-490,195.45</b>	<b>7,043,885.16</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-571,392.94	808,307.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-500,675.90	731,374.07	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-70,717.04	76,933.92	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	854,204.88	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	23,404.88	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	830,800.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-571,392.94</b>	<b>1,662,512.87</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>81,197.49</b>	<b>5,381,372.29</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5,905,722.83</b>	<b>-1,033,482.79</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ELIO PEREZ ROBLERO

ONEIDA ELIZETH PEREZ  
SALAS

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		786,027.41	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		906,873.12	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ELIO PEREZ ROBLERO

ONEIDA ELIZETH PEREZ  
SALAS

TESORERO

PRESIDENTE