

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	6,224.40	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	30,041,031.10	31,235,608.33	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	41.67	160.39	
Suma Origen	30,249,868.12	31,420,442.61	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,883,665.52	5,964,831.32	
MATERIALES Y SUMINISTROS	171,131.93	1,001,215.37	
SERVICIOS GENERALES	1,564,092.83	2,733,525.97	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,887.61	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,419,250.85	2,318,932.77	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	713,624.17	1,024,521.12	
AYUDAS SOCIALES	705,626.68	1,294,411.65	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	242,741.19	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,789,262.32	13,124,001.36	
Suma Aplicación	16,827,403.45	25,389,135.59	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	13,422,464.67	6,031,307.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-909,755.10	EFE-2
Suma Origen	0.00	-909,755.10	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-150,162.55	10,174,751.83	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,361,655.17	EFE-2
Suma Aplicación	-150,162.55	11,536,407.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	150,162.55	-12,446,162.10	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-297,846.69	1,919,580.42	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-121,946.55	710,400.91	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-176,310.17	1,208,520.94	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	410.03	658.57	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	226.50	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	226.50	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	12,481.76	5,124,304.74	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,481.76	5,124,304.74	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ELIO PEREZ ROBLERO

ONEIDA ELIZETH PEREZ
SALAS

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-285,138.43	7,043,885.16	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	461,952.32	808,307.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	482,934.32	731,374.07	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-20,982.00	76,933.92	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,664,975.54	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	2,664,975.54	830,800.00	
Suma Aplicación	3,126,927.86	1,662,512.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,412,066.29	5,381,372.29	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,160,560.93	-1,033,482.79	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	786,027.41		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,915,281.32		

“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