

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	0.00	133,972.39	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	50,221.87	105,914.95	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	96,656.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,273,620.22	35,456,792.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	68.41	60.76	
<b>Suma Origen</b>	<b>23,323,910.50</b>	<b>35,793,396.60</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,983,045.32	7,335,328.98	
MATERIALES Y SUMINISTROS	265,241.66	723,722.89	
SERVICIOS GENERALES	1,101,160.23	3,026,452.05	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,040,504.62	2,074,848.27	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	650,117.87	1,223,355.71	
AYUDAS SOCIALES	390,386.75	851,492.56	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	123,214.95	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,850,432.66	22,406,237.99	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>7,240,384.49</b>	<b>35,689,805.13</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>16,083,526.01</b>	<b>103,591.47</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,032,970.05	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,032,970.05</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,048,987.07	4,155,926.57	EFE-2
BIENES MUEBLES	184,754.36	1,536,331.61	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>6,233,741.43</b>	<b>5,692,258.18</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-6,233,741.43</b>	<b>-6,725,228.23</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-438,170.00	1,416,676.57	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-581,722.52	1,005,433.41	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	138,877.36	410,025.60	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,675.16	1,217.56	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-226.64	226.64	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-226.64	226.64	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	103,591.47	5,136,786.50	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	103,591.47	5,136,786.50	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ELIO PEREZ ROBLERO

ONEIDA ELIZETH PEREZ

SALAS

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>Suma Origen</b>	<b>-334,805.17</b>	<b>6,553,689.71</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,944,687.23	236,915.05	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,915,171.95	230,698.17	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	29,515.28	6,216.88	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,152,714.33	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	3,152,714.33	830,800.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,097,401.56</b>	<b>1,091,119.93</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-5,432,206.73</b>	<b>5,462,569.78</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4,417,577.85</b>	<b>-1,159,066.98</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>906,873.12</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>5,220,859.50</b>		

*"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