

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	0.00	133,972.39	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	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	11,465,358.32	35,456,792.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	13.94	60.76	
Suma Origen	11,465,372.26	35,793,396.60	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,101,589.70	7,335,328.98	
MATERIALES Y SUMINISTROS	127,774.88	723,722.89	
SERVICIOS GENERALES	598,289.77	3,026,452.05	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	278,266.07	2,074,848.27	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	278,266.07	1,223,355.71	
AYUDAS SOCIALES	0.00	851,492.56	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	123,214.95	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	690,397.29	22,406,237.99	
Suma Aplicación	2,796,317.71	35,689,805.13	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	8,669,054.55	103,591.47	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,032,970.05	EFE-2
Suma Origen	0.00	-1,032,970.05	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	4,155,926.57	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,536,331.61	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	5,692,258.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-6,725,228.23	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-347,140.30	1,416,676.57	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-416,979.05	1,005,433.41	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,318.45	410,025.60	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,520.30	1,217.56	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-19,339.33	226.64	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-19,339.33	226.64	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	103,591.47	5,136,786.50	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	103,591.47	5,136,786.50	
Suma Origen	-262,888.16	6,553,689.71	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,425,665.88	236,915.05	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,417,405.96	230,698.17	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ELIO PEREZ ROBLERO

ONEIDA ELIZETH PEREZ
SALAS

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,259.92	6,216.88	
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	
Suma Aplicación	1,425,665.88	1,091,119.93	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,688,554.04	5,462,569.78	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,980,500.51	-1,159,066.98	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		906,873.12	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		7,783,782.16	

“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