

	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	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	
<b>Suma Origen</b>	<b>11,465,372.26</b>	<b>35,793,396.60</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,796,317.71</b>	<b>35,689,805.13</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>8,669,054.55</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	0.00	4,155,926.57	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	1,536,331.61	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>5,692,258.18</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,725,228.23</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>-262,888.16</b>	<b>6,553,689.71</b>	
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	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,688,554.04</b>	<b>5,462,569.78</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>6,980,500.51</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>7,783,782.16</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