

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,544,250.23	1,952,257.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	197,095.00	58,500.00	
DERECHOS	1,186,407.36	1,199,159.38	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	91,625.81	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,313,558.01	259,572.75	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	519,566.06	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	153,849,043.75	141,796,708.52	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,610,429.98	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	894.47	166,314.08	
Suma Origen	163,312,870.67	145,432,511.73	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	49,117,003.56	37,322,230.55	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,804,846.07	5,574,263.78	
SERVICIOS GENERALES	15,339,106.47	19,313,611.81	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,638.08	24,154.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,592,440.64	9,695,621.05	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,119,930.00	4,802,233.44	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,000.00	681,164.00	
AYUDAS SOCIALES	4,467,510.64	4,212,223.61	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	678,880.04	1,333,087.67	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,418,762.41	2,677,946.21	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	80,515,198.10	62,149,608.06	
Suma Aplicación	163,486,875.37	138,090,523.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-174,004.70	7,341,988.59	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-532,293.87	-2,129,175.48	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,886,468.54	-6,960,372.81	EFE-2
Suma Origen	-2,418,762.41	-9,089,548.29	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	25,996,093.21	EFE-2
BIENES MUEBLES	992,403.11	10,806,018.18	EFE-2
Suma Aplicación	992,403.11	36,802,111.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,411,165.52	-45,891,659.68	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROLFI MANUEL SANCHEZ
SAQUIN
TESORERO

ROSA SILVIA TOVAR COYOY
SINDICO

JULIO CESAR CALDERON SEN
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,947,164.79	2,139,336.31	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,947,164.79	2,139,336.31	
DEUDA PÚBLICA	-1,188,624.36	6,599,294.44	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,188,624.36	6,599,294.44	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	7,341,988.59	14,335,966.50	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-250,000.00	250,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,591,988.59	14,085,966.50	
Suma Origen	8,100,529.02	23,074,597.25	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	776,487.76	1,530,201.45	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	754,943.63	1,231,753.61	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	21,544.13	298,447.84	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,004,359.06	3,291,119.50	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	13,004,358.70	3,072,000.47	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.36	219,119.03	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	138,242.68	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	0.00	138,242.68	
Suma Aplicación	13,780,846.82	4,959,563.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,680,317.80	18,115,033.62	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-9,265,488.02	-20,434,637.47	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-2,255,540.89		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-14,025,492.68		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROLFI MANUEL SANCHEZ
SAQUIN
TESORERO

ROSA SILVIA TOVAR COYOY
SINDICO

JULIO CESAR CALDERON SEN
PRESIDENTE