

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,107,774.00	1,595,673.00	
DERECHOS	742,719.84	2,690,543.42	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	332,198.18	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	131,607.69	522,509.15	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	30,275,627.89	110,830,862.60	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	20,354,477.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,457.77	806,516.91	
Suma Origen	32,265,187.19	137,132,780.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,380,356.79	24,442,191.40	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,101,732.45	15,100,752.18	
SERVICIOS GENERALES	858,751.56	12,162,525.32	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	194,043.07	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,194,085.39	14,263,839.34	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,300,099.34	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,300,074.18	
AYUDAS SOCIALES	2,893,986.05	9,963,765.16	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,771,980.26	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,426,662.16	59,380,620.72	
Suma Aplicación	12,961,588.35	127,315,952.29	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	19,303,598.84	9,816,827.97	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,005,687.27	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-7,780,632.27	EFE-2
Suma Origen	0.00	-8,786,319.54	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,419,574.92	13,637,537.41	EFE-2
BIENES MUEBLES	40,120.92	12,063,710.24	EFE-2
Suma Aplicación	2,459,695.84	25,701,247.65	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,459,695.84	-34,487,567.19	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,413,915.36	7,904,140.93	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,537.90	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,233.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.02	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,853,915.36	7,582,427.98	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	440,000.00	302,942.03	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6.25	16,629.66	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	2,679.44	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	6.25	13,950.22	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
MENDOZA

TESORERO

MARIA FERNANDA DORANTES
NUÑEZ

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	9,803,459.92	9,228,195.68	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-13,368.05	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,816,827.97	9,228,195.68	
Suma Origen	8,389,550.81	17,148,966.27	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,591,662.52	1,756,169.34	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,745,119.67	1,181,601.75	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-153,457.15	574,567.59	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,115,906.22	986,471.68	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,155,717.65	986,457.14	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,960,188.57	14.54	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-11,045.26	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-11,045.26	0.00	
Suma Aplicación	9,696,523.48	2,742,641.02	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,306,972.67	14,406,325.25	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,536,930.33	-10,264,413.97	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,269,437.26		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,989,539.62		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
MENDOZA
TESORERO

MARIA FERNANDA DORANTES
NUÑEZ
PRESIDENTE