

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,333,955.00	1,344,619.00	
DERECHOS	807,909.86	1,072,303.39	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,531.74	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	289,756.68	440,060.97	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	53,441.00	696,262.10	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	67,394,025.14	117,215,295.97	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,479.64	6,333.53	
Suma Origen	69,881,567.32	120,978,406.70	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,319,784.15	30,110,420.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,476,720.97	8,225,451.66	
SERVICIOS GENERALES	3,424,064.41	14,895,342.99	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,092.90	40,920.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,249,972.68	7,369,745.94	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,020,672.68	3,815,335.94	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,626,200.00	
AYUDAS SOCIALES	229,300.00	1,928,210.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,462,397.91	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,051,252.12	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	7,286,508.03	41,128,657.77	
Suma Aplicación	24,777,143.14	105,284,189.53	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	45,104,424.18	15,694,217.17	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-543,476.51	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-7,181,566.17	EFE-2
Suma Origen	0.00	-7,725,042.68	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,578,619.50	12,028,282.19	EFE-2
BIENES MUEBLES	695,108.79	10,299,526.24	EFE-2
Suma Aplicación	2,273,728.29	22,327,808.43	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,273,728.29	-30,052,851.11	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-332,579.60	2,079,029.60	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-383,021.81	1,941,391.12	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,442.21	137,638.48	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	58,908.52	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	58,908.52	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	12,830,942.42	8,166,555.65	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROBUSTINO PEDRO SORIANO
GARCIA

TESORERO

CARLOS CRUZ CRUZ

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,830,942.42	8,166,555.65	
Suma Origen	12,557,271.34	10,245,585.25	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,473,588.67	2,068,546.12	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,473,588.67	2,068,546.12	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,531,086.66	3,439,870.36	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,166,667.80	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,364,418.86	3,439,870.36	
Suma Aplicación	36,004,675.33	5,508,416.48	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-23,447,403.99	4,737,168.77	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19,383,291.90	-9,621,465.17	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,475,040.19		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,164,114.92		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROBUSTINO PEDRO SORIANO
GARCIA

TESORERO

CARLOS CRUZ CRUZ

PRESIDENTE