

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,008,448.00	1,698,893.00	
DERECHOS	507,992.97	1,095,783.72	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	87,303.30	1,043,895.27	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	16,587.00	132,112.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	40,063,112.16	119,270,914.57	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	374.42	4,272.12	
Suma Origen	41,683,817.85	123,245,870.68	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,278,566.51	35,607,098.86	
MATERIALES Y SUMINISTROS	945,577.03	6,751,296.04	
SERVICIOS GENERALES	2,225,982.42	14,509,593.38	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,864.33	195,203.77	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,296,183.56	7,374,882.84	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,087,707.36	4,041,345.25	
AYUDAS SOCIALES	208,476.20	3,333,537.59	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,914,012.45	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,432,862.39	60,205,674.32	
Suma Aplicación	10,190,036.24	126,557,761.66	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	31,493,781.61	-3,311,890.98	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-742,487.74	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-9,203,987.39	EFE-2
Suma Origen	0.00	-9,946,475.13	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,609,382.97	EFE-2
BIENES MUEBLES	423,022.79	13,684,236.66	EFE-2
Suma Aplicación	423,022.79	23,293,619.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-423,022.79	-33,240,094.76	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-232,524.88	1,856,701.45	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.02	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-310,261.31	1,704,032.93	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	77,736.41	152,668.52	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	81,935.51	758.38	
INGRESOS POR CLASIFICAR	81,935.51	758.38	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROBUSTINO PEDRO SORIANO
GARCIA

TESORERO

CARLOS CRUZ CRUZ

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-3,311,890.98	20,997,498.07	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,311,890.98	20,997,498.07	
Suma Origen	-3,462,480.35	22,854,957.90	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,220,528.61	2,071,763.17	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,220,528.61	2,071,763.17	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,664,506.85	1,864,783.12	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,030,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	9,634,506.85	1,864,783.12	
Suma Aplicación	28,885,035.46	3,936,546.29	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-32,347,515.81	18,918,411.61	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,276,756.99	-17,633,574.13	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,598,376.13		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,633,510.12		

“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