

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	43,196.00	
DERECHOS	15,046.57	14,250.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	30,738.49	478,391.54	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	59,210,742.08	209,007,868.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,203,884.05	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,156.69	55,570.51	
Suma Origen	59,264,683.83	214,803,160.65	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,398,026.72	22,071,649.62	
MATERIALES Y SUMINISTROS	587,213.13	9,147,766.78	
SERVICIOS GENERALES	1,646,756.94	14,024,651.76	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	16,044.39	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,313,193.36	7,441,837.40	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	765,583.60	2,928,136.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,692,215.70	
AYUDAS SOCIALES	547,609.76	2,821,485.70	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,836,019.69	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	158,423,432.28	
Suma Aplicación	5,945,190.15	212,961,401.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	53,319,493.68	1,841,758.73	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,561,950.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,462,821.88	EFE-2
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	-20,933.74	EFE-2
Suma Origen	0.00	-7,045,705.62	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	78,664,945.77	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	7,124,539.18	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	85,789,484.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-92,835,190.57	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-149,140.94	9,269,966.37	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	232.00	75,422.64	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,346,672.67	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	184,740.87	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-149,620.53	7,509,095.69	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ENCARNACION DOMINGUEZ
LUNA

TESORERO

MANUEL GARCIA NUÑEZ

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	247.59	154,034.50	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4,375,000.01	119,079.39	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4,375,000.01	119,079.39	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	4.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	4.00	
DEUDA PÚBLICA	0.00	7,605,594.23	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	7,605,594.23	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,841,758.73	89,283,709.57	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-223,800.00	223,800.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,065,558.73	89,059,909.57	
Suma Origen	6,067,617.80	106,278,353.56	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,919,622.08	19,921,700.03	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,923,872.08	19,894,149.14	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-4,250.00	4,250.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	23,300.89	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,026,372.91	6,297,412.76	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,026,372.91	6,297,412.76	
Suma Aplicación	23,945,994.99	26,219,112.79	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-17,878,377.19	80,059,240.77	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	35,441,116.49	-10,934,191.07	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,741,033.17		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	36,340,390.93		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ENCARNACION DOMINGUEZ
LUNA

TESORERO

MANUEL GARCIA NUÑEZ

PRESIDENTE