

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	48,516.27	43,196.00	
DERECHOS	25,046.57	14,250.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	499,416.64	478,391.54	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	175,538,099.64	209,007,868.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,203,884.05	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	15,614.72	55,570.51	
Suma Origen	176,126,693.84	214,803,160.65	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,786,276.91	22,071,649.62	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,032,493.45	9,147,766.78	
SERVICIOS GENERALES	6,724,551.37	14,024,651.76	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	70,299.96	16,044.39	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,222,046.55	7,441,837.40	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,219,153.57	2,928,136.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,692,215.70	
AYUDAS SOCIALES	3,002,892.98	2,821,485.70	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,836,019.69	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	70,436,798.12	158,423,432.28	
Suma Aplicación	94,272,466.36	212,961,401.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	81,854,227.48	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	8,543,181.73	78,664,945.77	EFE-2
BIENES MUEBLES	78,034.25	7,124,539.18	EFE-2
Suma Aplicación	8,621,215.98	85,789,484.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,621,215.98	-92,835,190.57	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	197,786.97	9,269,966.37	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	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	194,063.41	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	3,723.56	154,034.50	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,291,000.01	119,079.39	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,291,000.01	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	4,330,545.71	106,278,353.56	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	35,819,231.99	19,921,700.03	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,823,481.99	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	15,865,476.28	6,297,412.76	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	15,865,476.28	6,297,412.76	
Suma Aplicación	51,684,708.27	26,219,112.79	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-47,354,162.56	80,059,240.77	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25,878,848.94	-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	26,778,123.38		

“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