

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	48,516.27	43,196.00	
DERECHOS	25,046.57	14,250.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	392,221.96	478,391.54	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	118,023,137.45	209,007,868.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,203,884.05	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,830.46	55,570.51	
<b>Suma Origen</b>	<b>118,501,752.71</b>	<b>214,803,160.65</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,524,184.60	22,071,649.62	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,576,482.01	9,147,766.78	
SERVICIOS GENERALES	5,808,660.42	14,024,651.76	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	16,044.39	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,927,692.29	7,441,837.40	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,453,569.95	2,928,136.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,692,215.70	
AYUDAS SOCIALES	1,474,122.34	2,821,485.70	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,836,019.69	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	40,866,261.90	158,423,432.28	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>57,703,281.22</b>	<b>212,961,401.92</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>60,798,471.49</b>	<b>1,841,758.73</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,045,705.62</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,113,020.24	78,664,945.77	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	7,124,539.18	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>8,113,020.24</b>	<b>85,789,484.95</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-8,113,020.24</b>	<b>-92,835,190.57</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411,998.46	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	409,615.49	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	2,382.97	154,034.50	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5,491,000.01	119,079.39	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5,491,000.01	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	
<b>Suma Origen</b>	<b>7,744,757.20</b>	<b>106,278,353.56</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	31,354,962.18	19,921,700.03	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,359,212.18	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	7,604,856.58	6,297,412.76	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,604,856.58	6,297,412.76	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>38,959,818.76</b>	<b>26,219,112.79</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-31,215,061.56</b>	<b>80,059,240.77</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>21,470,389.69</b>	<b>-10,934,191.07</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,741,033.17</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>22,369,664.13</b>		

*“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