

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	74,758.63	48,516.27	
DERECHOS	42,000.00	445,046.57	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	444,710.97	1,145,833.33	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	152,102,283.98	203,662,661.98	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,276.73	22,662.63	
Suma Origen	152,667,030.31	205,324,720.78	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,524,184.48	28,861,897.61	
MATERIALES Y SUMINISTROS	472,278.72	5,976,110.83	
SERVICIOS GENERALES	9,766,102.35	14,308,753.04	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	135,015.59	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,505,411.52	12,750,356.40	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,413,994.27	2,980,938.50	
AYUDAS SOCIALES	1,091,417.25	9,769,417.90	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,089,017.48	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	29,004,026.34	142,631,816.31	
Suma Aplicación	48,272,003.41	205,752,967.26	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	104,395,026.90	-428,246.48	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,735,500.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,378,289.36	EFE-2
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	-20,933.74	EFE-2
Suma Origen	0.00	-8,134,723.10	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,232,282.87	78,664,945.77	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	9,314,286.48	EFE-2
Suma Aplicación	22,232,282.87	87,979,232.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-22,232,282.87	-96,113,955.35	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,334,514.07	8,656,653.97	
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	1,321,367.13	6,890,634.03	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,146.94	159,183.76	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	119,079.40	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ENCARNACION DOMINGUEZ
LUNA

TESORERO

MANUEL GARCIA NUÑEZ

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	119,079.40	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,116.85	4.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	2,116.85	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	-428,246.48	91,125,468.30	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-428,246.48	91,125,468.30	
Suma Origen	908,384.44	107,506,799.90	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,294,443.80	19,846,521.18	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,269,866.74	19,823,220.29	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	24,577.06	23,300.89	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	19,661,530.02	5,491,721.06	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,391,328.26	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	13,270,201.76	5,491,721.06	
Suma Aplicación	30,955,973.82	25,338,242.24	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-30,047,589.38	82,168,557.66	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	52,115,154.65	-14,373,644.17	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,479,615.03		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	54,023,016.16		

*“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