

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	69,323.18	48,516.27	
DERECHOS	30,000.00	445,046.57	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	188,946.92	1,145,833.33	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	75,038,494.58	203,662,661.98	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,932.43	22,662.63	
<b>Suma Origen</b>	<b>75,328,697.11</b>	<b>205,324,720.78</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,262,092.24	28,861,897.61	
MATERIALES Y SUMINISTROS	164,820.59	5,976,110.83	
SERVICIOS GENERALES	4,618,646.87	14,308,753.04	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	135,015.59	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,399,550.84	12,750,356.40	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	771,269.59	2,980,938.50	
AYUDAS SOCIALES	628,281.25	9,769,417.90	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,089,017.48	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	980,216.32	142,631,816.31	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>10,425,326.86</b>	<b>205,752,967.26</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>64,903,370.25</b>	<b>-428,246.48</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,134,723.10</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	78,664,945.77	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	9,314,286.48	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>87,979,232.25</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-96,113,955.35</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	188,945.20	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	181,258.04	6,890,634.03	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,687.16	159,183.76	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	47,568.48	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	47,568.48	119,079.40	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.85	4.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	4.85	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	
<b>Suma Origen</b>	<b>-191,727.95</b>	<b>107,506,799.90</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,790,967.26	19,846,521.18	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,790,965.10	19,823,220.29	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2.16	23,300.89	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,523,321.81	5,491,721.06	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,523,321.81	5,491,721.06	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>8,314,289.07</b>	<b>25,338,242.24</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-8,506,017.02</b>	<b>82,168,557.66</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>56,397,353.23</b>	<b>-14,373,644.17</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>1,479,615.03</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>58,305,214.74</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