

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,454.40	1,600.00	
DERECHOS	20,206.60	45,706.20	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,168.48	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	67,846,123.93	105,454,319.88	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	30,093.06	28,097.77	
Suma Origen	67,897,877.99	105,530,892.33	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,593,100.00	17,676,824.80	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,103,670.57	2,648,420.33	
SERVICIOS GENERALES	2,321,077.44	6,064,668.91	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,500.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,751,090.20	6,229,566.58	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,135,612.86	2,107,926.37	
AYUDAS SOCIALES	1,615,477.34	4,121,640.21	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	707,628.64	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,629,059.25	72,650,981.11	
Suma Aplicación	20,397,997.46	105,983,590.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	47,499,880.53	-452,698.04	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,656,191.17	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-7,253,348.72	EFE-2
Suma Origen	0.00	-8,909,539.89	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,355,929.10	8,368,949.48	EFE-2
BIENES MUEBLES	30,918.00	7,911,458.31	EFE-2
Suma Aplicación	15,386,847.10	16,280,407.79	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-15,386,847.10	-25,189,947.68	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,073.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,073.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-452,698.04	8,402,529.06	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-452,698.04	8,402,529.06	
Suma Origen	-338,625.04	8,402,529.06	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,149,198.19	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PANFILO GOMEZ DIAZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,139,280.19	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	9,918.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,042,162.57	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,737,594.16	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,304,568.41	0.00	
Suma Aplicación	8,191,360.76	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,529,985.80	8,402,529.06	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23,583,047.63	-17,240,116.66	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		252,602.30	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		24,288,347.97	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PANFILO GOMEZ DIAZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO

PRESIDENTE