

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	17,207.00	282,805.00	
DERECHOS	0.00	1,980.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	223,454.21	278,681.64	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,597,336.23	66,013,950.60	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,568.19	821,026.01	
Suma Origen	15,850,565.63	67,598,443.25	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,785,499.25	13,612,622.85	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,926,863.07	4,447,452.68	
SERVICIOS GENERALES	2,389,147.95	5,975,778.44	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	107,582.38	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,507,078.67	4,795,112.88	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	728,887.32	2,777,318.45	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	67,200.00	260,400.00	
AYUDAS SOCIALES	710,991.35	1,757,394.43	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	685,107.11	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	28,271,069.56	37,793,143.70	
Suma Aplicación	38,879,658.50	67,416,800.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-23,029,092.87	181,643.21	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	15,000.00	0.00	EFE-2
Suma Origen	15,000.00	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-10,209,801.15	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	50,000.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-10,159,801.15	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	10,174,801.15	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-369,591.89	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-28,404.68	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-341,187.21	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	65,000.00	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	65,000.00	0.00	
Suma Origen	-304,591.89	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,714,928.71	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,641,114.06	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-25,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-48,814.65	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OLIVIA ALVAREZ SANCHEZ

AMANCIO FEDERICO LUCAS
HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-3,238,809.56	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-400,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2,838,809.56	0.00	
Suma Aplicación	-4,953,738.27	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,649,146.38	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-8,205,145.34	181,643.21	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-8,235,145.34		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 OLIVIA ALVAREZ SANCHEZ

TESORERO

 AMANCIO FEDERICO LUCAS
HERNANDEZ

PRESIDENTE