

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	248,943.60	436,960.65	
DERECHOS	72,260.00	20,122.47	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	411,053.60	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	0.00	132,450.00	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	50,493,598.77	72,508,390.15	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	898,658.89	491,579.90	
Suma Origen	51,713,461.26	74,000,556.77	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,306,357.20	14,386,966.88	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,284,619.30	3,878,926.18	
SERVICIOS GENERALES	3,153,549.43	7,563,873.32	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,099.00	56,184.15	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,712,076.25	5,109,409.90	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,050,280.50	2,733,327.45	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	112,000.00	268,800.00	
AYUDAS SOCIALES	549,795.75	2,107,282.45	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-274,306.93	500,378.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	12,456,758.20	41,894,541.03	
Suma Aplicación	23,645,152.45	73,390,279.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	28,068,308.81	610,276.81	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-6,898.28	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	274,306.93	-3,187,912.30	EFE-2
Suma Origen	274,306.93	-3,194,810.58	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,051,662.59	5,789,412.03	EFE-2
BIENES MUEBLES	973,686.00	4,638,224.34	EFE-2
Suma Aplicación	6,025,348.59	10,427,636.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,751,041.66	-13,622,446.95	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	882,898.50	704,092.85	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	515.00	561.84	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	331,059.91	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	551,323.59	703,531.01	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	264.30	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OLIVIA ALVAREZ SANCHEZ

AMANCIO FEDERICO LUCAS
HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	264.30	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	603,720.81	6,636,604.18	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-6,556.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	610,276.81	6,636,604.18	
Suma Origen	1,486,883.61	7,340,697.03	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,631,754.22	711,419.20	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,619,367.37	711,419.20	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	12,386.85	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,595,375.52	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,595,375.52	0.00	
Suma Aplicación	8,227,129.74	711,419.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,740,246.13	6,629,277.83	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,577,021.02	-6,382,892.31	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		6,728.85	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		14,424,859.20	

“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

AMANCIO FEDERICO LUCAS
HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE