

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	252,033.21	1,671,736.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	2,179,670.00	
DERECHOS	1,764,616.00	5,946,548.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,800.00	697,847.73	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	300.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,073,051.18	140,159,607.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,000.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	744,758.07	1,315,411.02	
<b>Suma Origen</b>	<b>48,048,558.46</b>	<b>152,170,820.26</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,912,627.79	35,308,473.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	747,368.23	6,554,434.38	
SERVICIOS GENERALES	3,028,597.73	16,226,510.65	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	230,837.48	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,076,354.70	9,596,070.98	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,153,724.70	4,901,688.72	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	452,000.00	1,897,964.00	
AYUDAS SOCIALES	470,630.00	2,787,316.55	
DONATIVOS	0.00	9,101.71	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,285,789.95	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,296,650.16	78,129,204.94	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>22,061,598.61</b>	<b>148,331,321.83</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>25,986,959.85</b>	<b>3,839,498.43</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,652,582.36	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	35,519.63	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>10,688,101.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-10,688,101.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-250,845.02	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-25,000.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,592.50	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	233,335.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	773,181.67	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,287,954.19	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL CRUZ VERA

LIC. ARLETTE DANIELA ROJAS

KOMUKAI

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	838.28	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	838.28	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	7,300.00	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	7,300.00	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-242,706.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-154,124.82	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-211,851.01	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	35,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	22,726.19	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,958,239.77	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	647,300.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,310,939.77	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,804,114.95</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-3,046,821.69</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>12,252,036.17</b>	<b>3,839,498.43</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>12,252,036.17</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL CRUZ VERA

LIC. ARLETTE DANIELA ROJAS

KOMUKAI

TESORERO

PRESIDENTE