

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	104,088.40	1,671,736.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	2,179,670.00	
DERECHOS	1,132,627.00	5,946,548.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	150,792.00	697,847.73	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,050.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,497,777.38	140,159,607.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	602,232.99	1,315,411.02	
Suma Origen	47,489,567.77	152,170,820.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,420,063.24	35,308,473.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,926,187.78	6,554,434.38	
SERVICIOS GENERALES	5,625,961.72	16,226,510.65	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	133,564.43	230,837.48	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,376,120.31	9,596,070.98	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,715,214.58	4,901,688.72	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,626,049.60	1,897,964.00	
AYUDAS SOCIALES	1,034,856.13	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	9,448,421.60	78,129,204.94	
Suma Aplicación	30,930,319.08	148,331,321.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	16,559,248.69	3,839,498.43	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,286,224.91	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,437,906.40	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	10,724,131.31	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,724,131.31	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-966,932.29	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,366.68	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,000.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-233,335.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-89,774.86	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-676,189.11	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	-2,234.46	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-2,234.46	0.00	
Suma Origen	-969,166.75	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2,740,818.16	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-2,623,411.81	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-95,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-22,406.35	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,539,324.04	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-468,300.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,007,624.04	0.00	
Suma Aplicación	-201,494.12	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-767,672.63	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,067,444.75	3,839,498.43	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,067,444.75		

“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