

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	473,288.00	755,312.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	219,768.24	0.00	
DERECHOS	33,835.72	88,133.92	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,003,454.50	59,325,763.81	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	196,874.12	712,022.43	
Suma Origen	16,927,220.58	60,881,232.16	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,747,117.87	15,368,714.71	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,039,531.85	3,860,006.48	
SERVICIOS GENERALES	1,375,885.78	8,609,964.45	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	14,766.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,344,480.78	4,339,535.76	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,204,080.78	3,593,419.30	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	72,765.00	
AYUDAS SOCIALES	140,400.00	673,351.46	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	569,685.45	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	225,000.00	26,827,496.25	
Suma Aplicación	6,732,016.28	59,590,169.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	10,195,204.30	1,291,063.06	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-432,974.28	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,388,380.55	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,821,354.83	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	845,287.57	3,469,799.34	EFE-2
BIENES MUEBLES	12,644.00	5,575,055.01	EFE-2
Suma Aplicación	857,931.57	9,044,854.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-857,931.57	-13,866,209.18	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	255,079.65	1,952,054.56	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,682.98	92,489.56	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	226,694.02	80,019.36	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	61,000.11	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,702.65	1,691,229.47	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,316.06	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	140,712.10	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALEJANDRA ELIZABETH PEREZ
MEJIA

TESORERO

MACLOVIO MENDEZ LOPEZ

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	140,712.10	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	20,500.28	360.22	
INGRESOS POR CLASIFICAR	20,500.28	360.22	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,291,063.06	8,852,831.64	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,291,063.06	8,852,831.64	
Suma Origen	1,566,642.99	10,945,958.52	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,852,800.74	5,982,245.14	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,882,046.70	5,660,550.84	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-29,245.96	321,694.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,592,377.11	394,888.20	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	109,126.65	394,888.17	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,483,250.46	0.03	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	28,450.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	28,450.00	
Suma Aplicación	3,445,177.85	6,405,583.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,878,534.86	4,540,375.18	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,458,737.87	-8,034,770.94	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,806,058.95		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,973,733.76		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALEJANDRA ELIZABETH PEREZ
MEJIA

TESORERO

MACLOVIO MENDEZ LOPEZ

PRESIDENTE