

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	121,500.70	1,097.10	
DERECHOS	263,646.80	4,929.90	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	34,145.25	32,781.79	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,829,488.98	8,646,940.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	66,230.57	2,223.84	
Suma Origen	35,315,012.30	8,687,973.18	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,731,255.60	2,158,528.83	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,197,762.77	532,328.58	
SERVICIOS GENERALES	2,295,404.87	762,069.88	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	139,804.97	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,959,963.65	1,120,985.66	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	634,045.32	317,022.66	
AYUDAS SOCIALES	2,325,918.33	803,963.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,621,756.88	516,171.58	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	756,664.65	4,112,852.34	
Suma Aplicación	13,702,613.39	9,202,936.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	21,612,398.91	-514,963.69	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-267,302.26	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-156,869.32	EFE-2
Suma Origen	0.00	-424,171.58	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,860,581.34	7,700,346.34	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,574,231.32	736,397.46	EFE-2
Suma Aplicación	8,434,812.66	8,436,743.80	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,434,812.66	-8,860,915.38	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,158.08	228,114.03	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,000.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,300.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	71,827.81	215,114.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30.27	0.03	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	4,269,931.11	9,885,144.03	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	4,712,790.80	72,104.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-442,859.69	9,813,040.03	
Suma Origen	4,370,089.19	10,113,258.06	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	622,655.84	257,447.69	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	613,947.42	257,447.69	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE MIGUEL URBINA ZEPEDA

ALICIA DIAZ SANCHEZ

HORACIO DOMINGUEZ
CASTELLANOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,708.42	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,575,143.21	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,575,143.21	0.00	
Suma Aplicación	2,197,799.05	257,447.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,172,290.14	9,855,810.37	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,349,876.39	479,931.30	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,328,274.46		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	17,193,114.54		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE MIGUEL URBINA ZEPEDA

ALICIA DIAZ SANCHEZ

HORACIO DOMINGUEZ
CASTELLANOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE