

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	1,097.10	
DERECHOS	27,456.85	4,929.90	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	51,354.11	32,781.79	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,202,666.31	8,646,940.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	160,500.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	64,114.99	2,223.84	
Suma Origen	17,506,092.26	8,687,973.18	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,365,627.80	2,158,528.83	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,470,449.97	532,328.58	
SERVICIOS GENERALES	801,551.66	762,069.88	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	88,620.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,412,499.26	1,120,985.66	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	317,022.66	317,022.66	
AYUDAS SOCIALES	1,095,476.60	803,963.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	516,171.58	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,856,678.20	4,112,852.34	
Suma Aplicación	8,995,426.89	9,202,936.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	8,510,665.37	-514,963.69	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,476,757.00	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	43,688.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	18,520,445.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18,520,445.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,115.15	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,108.83	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6.32	0.00	
Suma Origen	11,115.15	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	38,273.13	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	38,273.13	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-455,377.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-455,377.00	0.00	
Suma Aplicación	-417,103.87	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	428,219.02	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-9,581,560.61	-514,963.69	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE MIGUEL URBINA ZEPEDA

ALICIA DIAZ SANCHEZ

HORACIO DOMINGUEZ
CASTELLANOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-9,581,560.61	

*“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