

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	478,271.00	573,234.54	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	18,162.66	
DERECHOS	97,440.02	206,915.46	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	36,692,173.96	52,502,424.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	733,601.10	1,100,256.86	
Suma Origen	38,001,486.08	54,400,994.16	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,734,789.62	15,013,677.77	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,396,194.41	3,787,082.24	
SERVICIOS GENERALES	4,600,996.88	11,046,768.24	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,500.00	92,288.59	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,568,128.84	2,980,735.87	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,438,440.24	0.00	
AYUDAS SOCIALES	129,688.60	2,980,735.87	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	166,520.16	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	369,338.36	20,867,176.36	
Suma Aplicación	13,676,948.11	53,954,249.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	24,324,537.97	446,744.93	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-141,037.77	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,342,447.67	EFE-2
Suma Origen	0.00	-2,483,485.44	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	293,722.65	3,640,851.03	EFE-2
BIENES MUEBLES	8,500.00	2,555,847.25	EFE-2
Suma Aplicación	302,222.65	6,196,698.28	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-302,222.65	-8,680,183.72	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,873,042.18	1,051,879.97	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,673.06	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	39,765.92	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,974.96	970,335.81	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,797,394.16	41,778.23	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	399,029.20	4,524,020.72	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-47,715.73	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

WUELSE BOTE VILLATORO

LUIS SALGADO CERVANTES

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	446,744.93	4,524,020.72	
Suma Origen	3,272,071.38	5,575,900.69	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,216,752.07	252,092.42	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,196,752.07	112,215.72	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	139,876.70	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,506,227.90	597,512.34	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,869,259.42	292,512.34	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,636,968.48	305,000.00	
Suma Aplicación	15,722,979.97	849,604.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,450,908.59	4,726,295.93	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,571,406.73	-3,507,142.86	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,423,321.02		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,547,982.82		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

WUELSE BOTE VILLATORO

LUIS SALGADO CERVANTES

TESORERO

PRESIDENTE