

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	145,361.00	154,685.00	
DERECHOS	38,320.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	52,684,715.35	171,825,494.12	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	29,743.32	106,565.93	
Suma Origen	52,898,139.67	172,086,745.05	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,775,200.00	36,590,658.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	239,968.73	6,160,306.15	
SERVICIOS GENERALES	5,415,208.00	15,877,086.79	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	16,510.11	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,258,099.80	9,954,664.92	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,176,169.80	3,948,688.14	
AYUDAS SOCIALES	81,930.00	6,005,976.78	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	749,474.67	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,891,191.68	97,569,094.63	
Suma Aplicación	14,579,668.21	166,917,796.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	38,318,471.46	5,168,948.85	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,100,620.18	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-7,779,671.72	EFE-2
Suma Origen	0.00	-8,880,291.90	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,476,267.67	11,072,521.54	EFE-2
BIENES MUEBLES	30,000.02	9,158,742.86	EFE-2
Suma Aplicación	3,506,267.69	20,231,264.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,506,267.69	-29,111,556.30	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	68,590.77	2,121,074.64	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	185,118.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-16,640.83	1,874,728.35	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	85,231.60	61,228.28	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,168,948.85	6,834,712.82	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,168,948.85	6,834,712.82	
Suma Origen	5,237,539.62	8,955,787.46	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,801,480.28	1,770,205.72	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,690,431.39	1,089,545.35	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	111,048.89	680,660.37	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,671,802.18	830.78	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	10,671,802.18	830.78	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CESAR EDUVIGES SANTIZO
AVELAR

TESORERO

ERNESTO TEODOMIRO
OSORIO ESCOBAR

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	22,473,282.46	1,771,036.50	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-17,235,742.84	7,184,750.96	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,576,460.93	-16,757,856.49	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,002,727.31		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	13,410,239.39		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CESAR EDUVIGES SANTIZO
AVELAR

TESORERO

ERNESTO TEODOMIRO
OSORIO ESCOBAR

PRESIDENTE