

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	7,165.00	154,685.00	
DERECHOS	4,750.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	54,297,413.60	171,825,494.12	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	28,978.03	106,565.93	
<b>Suma Origen</b>	<b>54,338,306.63</b>	<b>172,086,745.05</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,772,700.00	36,590,658.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	876,062.01	6,160,306.15	
SERVICIOS GENERALES	2,335,582.79	15,877,086.79	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,930.00	16,510.11	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,785,464.85	9,954,664.92	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,176,169.80	3,948,688.14	
AYUDAS SOCIALES	609,295.05	6,005,976.78	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	749,474.67	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	36,598,785.99	97,569,094.63	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>46,375,525.64</b>	<b>166,917,796.20</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>7,962,780.99</b>	<b>5,168,948.85</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,281,348.71	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-1,281,348.71</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>1,281,348.71</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-438,791.86	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-368,658.96	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-70,132.90	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-438,791.86</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,396,563.89	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,508,298.46	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-111,734.57	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-7,261,363.35	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	236,216.15	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-7,497,579.50	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,135,200.54</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-4,573,992.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4,670,137.30</b>	<b>5,168,948.85</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CESAR EDUVIGES SANTIZO  
AVELAR  
TESORERO

ERNESTO TEODOMIRO  
OSORIO ESCOBAR  
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		4,670,137.30	

*“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