

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	150,063.00	154,685.00	
DERECHOS	49,300.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	106,587,891.74	171,825,494.12	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	36,775.02	106,565.93	
Suma Origen	106,824,029.76	172,086,745.05	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,540,130.00	36,590,658.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,609,858.23	6,160,306.15	
SERVICIOS GENERALES	8,845,492.17	15,877,086.79	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,380.01	16,510.11	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,915,060.20	9,954,664.92	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,352,339.60	3,948,688.14	
AYUDAS SOCIALES	562,720.60	6,005,976.78	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	749,474.67	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	18,028,908.40	97,569,094.63	
Suma Aplicación	40,947,829.01	166,917,796.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	65,876,200.75	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	15,515,944.97	11,072,521.54	EFE-2
BIENES MUEBLES	73,297.14	9,158,742.86	EFE-2
Suma Aplicación	15,589,242.11	20,231,264.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-15,589,242.11	-29,111,556.30	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,978.76	2,121,074.64	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	185,118.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-161,977.62	1,874,728.35	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	163,956.38	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	5,170,927.61	8,955,787.46	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,646,789.77	1,770,205.72	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,979,587.85	1,089,545.35	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-332,798.08	680,660.37	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,216,293.76	830.78	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	16,216,293.76	830.78	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CESAR EDUVIGES SANTIZO
AVELAR

TESORERO

ERNESTO TEODOMIRO
OSORIO ESCOBAR

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	36,863,083.53	1,771,036.50	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-31,692,155.92	7,184,750.96	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18,594,802.72	-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	14,428,581.18		

“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