

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	174,838.00	153,190.00	
DERECHOS	88,130.00	45,160.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	115,610,298.22	202,636,590.14	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	748,727.41	783,004.87	
Suma Origen	116,621,993.63	203,617,945.01	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	13,483,858.33	38,081,868.11	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,982,608.94	6,652,312.08	
SERVICIOS GENERALES	7,877,574.94	17,721,148.60	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,481.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,614,065.23	7,845,660.12	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,763,084.66	4,934,309.04	
AYUDAS SOCIALES	850,980.57	2,911,351.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	617,096.38	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	13,378,713.65	138,172,166.54	
Suma Aplicación	41,362,302.09	209,090,251.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	75,259,691.54	-5,472,306.82	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,409,307.82	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-8,862,001.08	EFE-2
Suma Origen	0.00	-10,271,308.90	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,804,581.20	3,918,471.67	EFE-2
BIENES MUEBLES	8,850.00	9,255,887.01	EFE-2
Suma Aplicación	3,813,431.20	13,174,358.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,813,431.20	-23,445,667.58	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	150,354.98	505,712.02	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	185,118.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	150,304.98	288,487.19	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	32,106.82	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-5,472,306.82	14,292,800.15	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,472,306.82	14,292,800.15	
Suma Origen	-5,321,951.84	14,798,512.17	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,834,602.02	1,044,354.96	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,834,602.02	965,846.84	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	78,508.12	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,704,342.91	830.78	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,643.28	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DORA LUZ CRUZ VAZQUEZ

ERNESTO TEODOMIRO
OSORIO ESCOBAR

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	13,699,699.63	830.78	
Suma Aplicación	23,538,944.93	1,045,185.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-28,860,896.77	13,753,326.43	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	42,585,363.57	-15,164,647.97	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,377,969.83		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	53,435,640.22		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DORA LUZ CRUZ VAZQUEZ

ERNESTO TEODOMIRO
OSORIO ESCOBAR

TESORERO

PRESIDENTE