

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	166,756.00	153,190.00	
DERECHOS	22,600.00	45,160.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	57,471,577.42	202,636,590.14	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	326,815.88	783,004.87	
Suma Origen	57,987,749.30	203,617,945.01	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,384,175.00	38,081,868.11	
MATERIALES Y SUMINISTROS	461,240.53	6,652,312.08	
SERVICIOS GENERALES	4,443,262.59	17,721,148.60	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,078.02	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,864,795.02	7,845,660.12	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,381,542.36	4,934,309.04	
AYUDAS SOCIALES	483,252.66	2,911,351.08	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	617,096.38	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	138,172,166.54	
Suma Aplicación	11,168,551.16	209,090,251.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	46,819,198.14	-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	2,144,581.20	3,918,471.67	EFE-2
BIENES MUEBLES	8,850.00	9,255,887.01	EFE-2
Suma Aplicación	2,153,431.20	13,174,358.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,153,431.20	-23,445,667.58	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	98,969.89	505,712.02	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	185,118.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	98,919.89	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	-5,373,336.93	14,798,512.17	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,700,394.96	1,044,354.96	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,700,394.96	965,846.84	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	78,508.12	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	365,894.06	830.78	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	356,886.08	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DORA LUZ CRUZ VAZQUEZ

ERNESTO TEODOMIRO
OSORIO ESCOBAR

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	9,007.98	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	830.78	
Suma Aplicación	9,066,289.02	1,045,185.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,439,625.95	13,753,326.43	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	30,226,140.99	-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	41,076,417.64		

“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