

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	54,046.00	44,772.70	
DERECHOS	81,030.00	0.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	51.20	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	193,896.44	558,513.41	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	0.00	59,500.00	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	65,912,390.86	98,306,942.30	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	252,746.22	619,396.36	
Suma Origen	66,494,160.72	99,589,124.77	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,415,354.88	23,587,915.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,325,554.96	4,902,348.00	
SERVICIOS GENERALES	4,983,945.23	9,733,507.92	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,454.35	269,465.02	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,853,476.00	6,144,928.11	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,724,376.00	3,089,147.29	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	130,000.00	
AYUDAS SOCIALES	1,129,100.00	2,925,780.82	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	487,463.73	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,144,793.23	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	11,000,191.51	48,837,869.98	
Suma Aplicación	28,096,440.66	94,620,827.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	38,397,720.06	4,968,296.91	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,512,948.03	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,048,879.88	EFE-2
Suma Origen	0.00	-4,561,827.91	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,974,425.51	19,711,625.44	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,902,873.10	4,132,846.42	EFE-2
Suma Aplicación	20,877,298.61	23,844,471.86	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20,877,298.61	-28,406,299.77	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,402,778.31	508,947.85	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-38,176.96	39,951.72	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,176,793.76	74,936.09	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ISRAEL HERNANDEZ
VILLARREAL
TESORERO

OSMAR WILIAN VELASCO
GARCIA
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	264,161.51	394,060.04	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-47,626.32	136,672.40	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-47,626.32	136,672.40	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.46	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.46	
DEUDA PÚBLICA	13,348,576.08	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	13,348,576.08	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	4,961,517.91	18,369,622.11	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-6,779.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,968,296.91	18,369,622.11	
Suma Origen	19,665,245.98	19,015,242.82	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,180,708.57	2,473,154.03	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,149,566.57	2,255,151.96	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	45,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-13,858.00	218,002.07	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	14,630,981.74	1,511,372.15	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,170,000.00	636.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,460,981.74	1,510,736.15	
Suma Aplicación	26,811,690.31	3,984,526.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,146,444.33	15,030,716.64	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,373,977.12	-8,407,286.22	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	716,369.60		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,122,049.81		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ISRAEL HERNANDEZ
 VILLARREAL
 TESORERO

OSMAR WILIAN VELASCO
 GARCIA
 PRESIDENTE