

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,816,206.00	1,454,561.01	
DERECHOS	292,276.00	8,384,750.69	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	61,543.13	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,487.00	5,908.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	34,842.50	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	43,404,962.82	151,130,333.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,000,000.00	4,803,900.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,322.60	982,754.31	
Suma Origen	47,558,096.92	166,823,750.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,588,463.07	44,654,405.03	
MATERIALES Y SUMINISTROS	825,383.44	9,500,052.07	
SERVICIOS GENERALES	1,575,448.79	19,257,991.23	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,600.00	41,274.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,846,695.46	7,858,802.56	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,154,795.44	4,619,177.76	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	462,000.00	1,839,999.84	
AYUDAS SOCIALES	229,900.02	1,399,624.96	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	860,249.13	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,637,719.82	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	510,540.00	77,616,664.88	
Suma Aplicación	11,353,130.76	162,427,158.73	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	36,204,966.16	4,396,591.53	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-9,143,308.80	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-107,884,272.29	EFE-2
Suma Origen	0.00	-117,027,581.09	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,171,871.76	37,281,660.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	110,197,680.17	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	67,061.30	EFE-2
Suma Aplicación	6,171,871.76	147,546,401.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,171,871.76	-264,573,982.56	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

YASENIA YANET GOMEZ GARCIA

C.P. MANUEL DE JESUS CRUZ

COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,176,254.71	612,314.24	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,960.00	42,713.33	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,702.04	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,376,999.34	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	784,295.37	384,062.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	177,836.69	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	175,683.35	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	175,683.35	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	1,858,331.49	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	1,858,331.49	
DEUDA PÚBLICA	0.00	3,916,698.94	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	3,916,698.94	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	4,396,591.53	-172,670,560.15	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,396,591.53	-172,670,560.15	
Suma Origen	6,572,846.24	-166,107,532.13	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,184,268.66	16,310,230.54	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,128,320.13	16,294,389.68	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	45,948.53	15,840.86	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,242,593.36	0.13	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,242,593.36	0.13	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	11,100.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	11,100.00	
Suma Aplicación	16,426,862.02	16,321,330.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,854,015.78	-182,428,862.80	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20,179,078.62	-442,606,253.83	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		878,710.61	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		16,661,197.70	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

YASENIA YANET GOMEZ GARCIA

C.P. MANUEL DE JESUS CRUZ
COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE