

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	277,600.92	
DERECHOS	0.00	7,873.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,331,483.30	66,890,742.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,001.10	200,001.10	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,033.13	62,855.59	
Suma Origen	28,534,517.53	67,439,073.40	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,147,999.48	13,649,351.88	
MATERIALES Y SUMINISTROS	637,262.20	3,752,902.24	
SERVICIOS GENERALES	1,159,435.48	5,218,222.86	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,220,380.01	5,543,995.63	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	768,148.32	1,672,363.65	
AYUDAS SOCIALES	1,452,231.69	3,871,631.98	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	298,178.92	246,294.78	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	939,584.01	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,479,821.56	45,671,472.63	
Suma Aplicación	11,943,077.65	75,021,824.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	16,591,439.88	-7,582,750.63	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,756,812.68	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	8,670.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	7,765,482.68	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,765,482.68	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,077,751.98	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,901.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	600,155.47	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,144.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	428,839.51	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-2,317,550.62	0.00	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-349,999.98	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,967,550.64	0.00	
Suma Origen	-1,239,798.64	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,621,270.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,568,187.39	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSALVA VAZQUEZ NUÑEZ

GUADALUPE GONZALEZ
TREJO

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	53,082.61	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,445,897.01	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,445,897.01	0.00	
Suma Aplicación	6,067,167.01	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,306,965.65	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,518,991.55	-7,582,750.63	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,518,991.55		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ROSALVA VAZQUEZ NUÑEZ

 GUADALUPE GONZALEZ
TREJO

TESORERO

PRESIDENTE