

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	0.00	84,535.20	
DERECHOS	0.00	303,100.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	5.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	290,565.90	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,711,747.78	68,746,355.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2.00	637,315.28	
<b>Suma Origen</b>	<b>7,711,749.78</b>	<b>70,261,876.88</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	0.00	20,377,239.73	
MATERIALES Y SUMINISTROS	541,733.60	3,818,001.16	
SERVICIOS GENERALES	0.00	6,820,160.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	239,816.72	5,326,209.86	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	239,816.72	3,327,025.39	
AYUDAS SOCIALES	0.00	1,999,184.47	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	433,000.74	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	29,730,648.60	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>781,550.32</b>	<b>66,505,260.64</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>6,930,199.46</b>	<b>3,756,616.24</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-88,272.08	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,374,903.82	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,463,175.90</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,523,714.09	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,849,915.41	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>10,373,629.50</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,836,805.40</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	93,960.00	2,161,390.61	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	44,129.04	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	93,960.00	66,101.13	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1.15	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,972,368.06	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	78,791.23	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,881.51	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,881.51	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	339,806.76	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	339,806.76	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	25,317.30	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROBERTONY ZUARTH  
ESQUINCA  
TESORERO

FREDY ESPINOZA  
HERNANDEZ  
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	124.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	25,193.30	
DEUDA PÚBLICA	0.00	800,000.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	800,000.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	3,756,616.24	9,559,039.88	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,756,616.24	9,559,039.88	
<b>Suma Origen</b>	<b>3,850,576.24</b>	<b>12,913,436.06</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	293,852.00	6,473,048.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	293,852.00	6,330,811.84	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	142,236.46	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,749,436.59	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,749,436.59	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>293,852.00</b>	<b>8,222,484.89</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,556,724.24</b>	<b>4,690,951.17</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>10,486,923.70</b>	<b>-4,389,237.99</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>885,510.49</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>7,615,817.95</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROBERTONY ZUARTH  
ESQUINCA  
TESORERO

FREDY ESPINOZA  
HERNANDEZ  
PRESIDENTE