

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,293,620.00	1,310,283.90	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	18,500.00	0.00	
DERECHOS	4,547,756.82	4,693,923.41	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	413.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	220,756.28	230,527.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	1,320.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	107,126,740.92	114,665,734.60	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	11,694,187.20	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	4,278.82	
Suma Origen	113,207,787.02	132,600,254.93	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	27,838,151.24	43,197,681.71	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,189,276.50	8,755,069.36	
SERVICIOS GENERALES	5,027,794.38	17,817,892.01	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	41,970.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,862,162.79	4,415,835.31	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,970,595.00	3,776,856.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	27,000.00	228,934.00	
AYUDAS SOCIALES	822,567.79	386,045.31	
PENSIONES Y JUBILACIONES	42,000.00	24,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,534,174.41	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,831,481.48	54,511,241.22	
Suma Aplicación	47,748,866.39	134,273,864.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	65,458,920.63	-1,673,609.10	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-196,255.03	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-13,250,443.48	EFE-2
Suma Origen	0.00	-13,446,698.51	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,032,987.45	29,885,163.44	EFE-2
BIENES MUEBLES	55,680.00	24,456,776.96	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	8,999.98	EFE-2
Suma Aplicación	9,088,667.45	54,350,940.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,088,667.45	-67,797,638.89	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. HERLINDO TOVAR
ORELLANA
TESORERO

PROFR. JOSUE CIFUENTES
CALDERON
SINDICO

C. SONIA ELOINA HERNANDEZ
AGUILAR
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,248,599.93	8,570,620.03	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-73,532.35	73,532.35	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-872,577.48	872,577.48	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	148,003.19	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,000.00	4,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,921,262.22	4,252,754.69	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,219,752.32	3,219,752.32	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,730,903.74	5,059.64	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,730,903.74	5,059.64	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-286,495.94	286,495.94	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-170,787.16	170,787.16	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-115,708.78	115,708.78	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,109,598.85	46,717,292.07	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-10,830,000.00	10,830,000.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-525,333.69	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,245,734.84	35,887,292.07	
Suma Origen	-2,913,790.98	55,579,467.68	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,573,323.01	7,427,487.18	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,536,613.13	7,427,487.18	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	30,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,709.88	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,553,599.60	5,343,995.30	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	7,852,313.98	3,054,509.02	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C	-41,081.90	41,081.90	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	9,742,367.52	2,248,404.38	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	51,097.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	51,097.00	
Suma Aplicación	22,126,922.61	12,822,579.48	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-25,040,713.59	42,756,888.20	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	31,329,539.59	-26,714,359.79	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		269,281.17	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		33,182,185.92	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. HERLINDO TOVAR
ORELLANA
TESORERO

PROFR. JOSUE CIFUENTES
CALDERON
SINDICO

C. SONIA ELOINA HERNANDEZ
AGUILAR
PRESIDENTE