

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	836,246.00	1,310,283.90	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,000.00	0.00	
DERECHOS	2,420,962.24	4,693,923.41	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	56,784.00	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	35,269,244.89	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	38,585,237.13	132,600,254.93	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,682,628.40	43,197,681.71	
MATERIALES Y SUMINISTROS	858,891.22	8,755,069.36	
SERVICIOS GENERALES	629,644.93	17,817,892.01	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	41,970.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	783,122.39	4,415,835.31	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	732,045.00	3,776,856.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	228,934.00	
AYUDAS SOCIALES	51,077.39	386,045.31	
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	24,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,534,174.41	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	54,511,241.22	
Suma Aplicación	7,954,286.94	134,273,864.03	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	30,630,950.19	-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	543,070.30	29,885,163.44	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	24,456,776.96	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	8,999.98	EFE-2
Suma Aplicación	543,070.30	54,350,940.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-543,070.30	-67,797,638.89	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			

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
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	508,936.17	8,570,620.03	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	73,532.35	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	872,577.48	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	148,003.19	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	508,936.17	4,252,754.69	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,219,752.32	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	428.70	5,059.64	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	428.70	5,059.64	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	286,495.94	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	170,787.16	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	115,708.78	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,595,254.16	46,717,292.07	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-10,830,000.00	10,830,000.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-10,989.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,245,734.84	35,887,292.07	
Suma Origen	-1,085,889.29	55,579,467.68	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,556,746.14	7,427,487.18	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,526,746.14	7,427,487.18	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	30,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,663,910.91	5,343,995.30	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,029,814.79	3,054,509.02	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	0.00	41,081.90	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	634,096.12	2,248,404.38	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	51,097.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	51,097.00	
Suma Aplicación	9,220,657.05	12,822,579.48	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,306,546.34	42,756,888.20	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19,781,333.55	-26,714,359.79	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		269,281.17	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		21,634,879.88	

“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