

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	4,499,159.00	29,289,639.66	
DERECHOS	953,040.78	3,804,867.62	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	825,405.81	8,501,833.53	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	316,612.00	801,913.12	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	102,917,815.97	301,126,568.57	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	451,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	85,720.94	154,349.70	
Suma Origen	109,597,754.50	344,130,172.20	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	29,623,678.49	98,472,828.01	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,824,445.38	27,224,768.79	
SERVICIOS GENERALES	7,249,391.00	34,165,155.96	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	433,778.33	173,362.76	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,120,376.99	21,077,965.14	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,425,226.48	8,468,979.49	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	372,674.33	2,388,000.00	
AYUDAS SOCIALES	6,322,476.18	10,220,985.65	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	19,938.14	143,044.10	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,971,877.73	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,984,999.62	151,685,613.14	
Suma Aplicación	61,256,607.95	338,914,615.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	48,341,146.55	5,215,556.57	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	54,622,389.36	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,692,207.96	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	56,314,597.32	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-56,314,597.32	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	329,122.03	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,528.06	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	287,135.72	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,453.14	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	61.23	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-183,213.28	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-183,213.28	0.00	
Suma Origen	145,908.75	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-205,769.56	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-215,565.39	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EXSAU ACUÑA JIMENEZ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-204.17	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	601,426.27	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,518,468.04	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2,917,041.77	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	106,291.64	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	106,291.64	0.00	
Suma Aplicación	501,948.35	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-356,039.60	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-8,329,490.37	5,215,556.57	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-8,329,490.37		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EXSAU ACUÑA JIMENEZ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE