

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	425,442.00	1,458,246.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	231,574.28	
DERECHOS	26,180.00	160,446.08	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	230,850.00	0.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	56,100.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,061,791.04	80,936,450.35	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,500,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,318.11	1,160,183.63	
Suma Origen	17,748,581.15	87,503,000.34	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,673,424.58	20,022,359.10	
MATERIALES Y SUMINISTROS	149,120.36	4,857,649.87	
SERVICIOS GENERALES	329,249.03	12,945,619.62	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	65,947.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	709,409.00	4,792,223.43	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	594,309.00	4,171,321.75	
AYUDAS SOCIALES	115,100.00	620,901.68	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	768,646.27	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	632,244.89	44,588,908.61	
Suma Aplicación	4,493,447.86	88,041,353.90	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	13,255,133.29	-538,353.56	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-984,936.75	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,096,512.10	EFE-2
Suma Origen	0.00	-7,081,448.85	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	8,796,684.58	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	8,155,693.81	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	16,952,378.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-24,033,827.24	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-488,531.60	3,144,999.19	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,355.23	148,142.50	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	80,019.36	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GARCIA ZAVALA

ARACELI LOPEZ MORALES

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	61,000.11	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-479,668.36	2,783,012.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,508.01	72,825.07	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	140,712.10	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	140,712.10	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	360.50	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	360.50	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-538,491.33	16,586,732.25	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-137.77	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-538,353.56	16,586,732.25	
Suma Origen	-1,027,022.93	19,872,804.04	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	688,030.86	8,298,005.87	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	634,131.78	7,986,680.35	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	53,899.08	311,325.52	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,678,214.51	429,416.40	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	858,666.60	429,416.38	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,819,547.91	0.02	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	28,450.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	28,450.00	
Suma Aplicación	4,366,245.37	8,755,872.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,393,268.30	11,116,931.77	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,861,864.99	-13,455,249.03	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		2,824,302.44	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		11,224,520.99	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUIS GARCIA ZAVALA

ARACELI LOPEZ MORALES

TESORERO

PRESIDENTE