

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	24,002.05	47,769.93	
DERECHOS	1,201.00	691,814.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	197,825.63	183,936.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	0.00	160,000.00	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22,863,021.52	69,500,717.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	159.39	187.12	
Suma Origen	23,086,209.59	70,584,424.05	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,138,109.97	16,658,176.26	
MATERIALES Y SUMINISTROS	280,232.06	1,845,454.59	
SERVICIOS GENERALES	1,316,707.44	5,967,053.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	8,063.84	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,184,354.12	5,714,483.75	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	689,024.64	2,472,930.39	
AYUDAS SOCIALES	495,329.48	3,241,553.36	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	827,905.33	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	39,621,354.67	
Suma Aplicación	4,919,403.59	70,642,491.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	18,166,806.00	-58,067.39	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,454,783.36	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,311,795.64	EFE-2
Suma Origen	0.00	-8,766,579.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	13,260,391.56	EFE-2
BIENES MUEBLES	92,000.00	6,169,262.81	EFE-2
Suma Aplicación	92,000.00	19,429,654.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-92,000.00	-28,196,233.37	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	104,266.18	2,433,321.40	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	36,442.49	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.04	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	104,266.18	2,394,240.72	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,638.15	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	707.59	6,357.17	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OVIDIO FRANCISCO DIAZ
VAZQUEZ
TESORERO

JESUS ENRIQUE REYES
NAJERA
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	707.59	6,357.17	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11,111.90	106.14	
INGRESOS POR CLASIFICAR	11,111.90	106.14	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-58,067.39	11,796,516.08	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-58,067.39	11,796,516.08	
Suma Origen	58,018.28	14,236,300.79	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,831,720.59	3,370,450.79	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,811,440.29	3,370,450.79	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	20,280.30	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.20	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.20	
Suma Aplicación	12,831,720.59	3,370,450.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,773,702.31	10,865,849.80	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,301,103.69	-17,388,450.96	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	122,307.03		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,481,478.11		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OVIDIO FRANCISCO DIAZ
VAZQUEZ

TESORERO

JESUS ENRIQUE REYES
NAJERA

PRESIDENTE