

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,281,660.00	3,108,828.50	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	324,476.90	2,719,588.75	
DERECHOS	2,267,980.60	3,544,766.59	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	23,283.27	325,039.76	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	115,469.00	186,644.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	135,029,706.47	221,505,968.05	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	561,712.73	2,539,709.04	
<b>Suma Origen</b>	<b>140,604,288.97</b>	<b>233,930,545.19</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	33,592,711.34	78,785,096.65	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,347,309.96	9,173,286.57	
SERVICIOS GENERALES	7,145,361.84	18,336,496.62	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,422,826.85	11,331,089.55	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,949,501.32	5,474,696.86	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	765,400.00	2,064,943.00	
AYUDAS SOCIALES	707,925.53	3,791,449.69	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	39,286.53	200,926.72	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,413,500.81	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,709,511.75	110,607,419.86	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>55,257,008.27</b>	<b>229,847,816.78</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>85,347,280.70</b>	<b>4,082,728.41</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-5,020,513.85	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-13,445,371.95	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-18,465,885.80</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,080,892.04	51,340,205.68	EFE-2
BIENES MUEBLES	56,160.00	16,352,317.89	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>8,137,052.04</b>	<b>67,692,523.57</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-8,137,052.04</b>	<b>-86,158,409.37</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,694,258.90	11,199,748.62	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,510.36	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	180,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,092,397.30	6,265,238.26	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,601,861.60	4,750,000.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	113,776.72	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	113,776.72	
DEUDA PÚBLICA	-594,312.18	656,172.64	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-594,312.18	656,172.64	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MANUEL BAUTISTA SURIANO

ANAN ALEXSANI LOPEZ  
SANDOVAL

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,186,140.84	58,477,615.57	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,186,140.84	58,477,615.57	
Suma Origen	10,913,805.88	70,447,313.55	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	23,991,233.95	10,293,914.36	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	23,675,507.82	10,293,914.36	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	315,726.13	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	31,686,613.76	13,662,584.38	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-977,538.88	7,909,590.73	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	32,664,152.64	5,752,993.65	
Suma Aplicación	55,677,847.71	23,956,498.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-44,764,041.83	46,490,814.81	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	32,446,186.83	-35,584,866.15	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,346,905.45		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	29,710,363.87		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

 MANUEL BAUTISTA SURIANO

TESORERO

---

 ANAN ALEXSANI LOPEZ SANDOVAL

PRESIDENTE