

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,081,873.00	1,982,130.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	258,846.29	0.00	
DERECHOS	3,138,019.74	4,232,119.31	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	37,799.36	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	38,904.56	472,044.98	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	76,398,270.59	118,008,157.63	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,000,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	588,206.33	694,247.80	
Suma Origen	82,504,120.51	131,426,499.08	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,786,023.85	26,162,364.52	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,999,587.34	11,092,373.57	
SERVICIOS GENERALES	4,395,718.12	13,283,587.67	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,062.00	70,542.33	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,180,720.88	19,118,695.84	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,847,198.68	4,070,497.58	
AYUDAS SOCIALES	6,333,522.20	15,048,198.26	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,692,057.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	19,308,983.99	60,511,681.63	
Suma Aplicación	47,679,096.18	131,931,302.96	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	34,825,024.33	-504,803.88	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,500,202.43	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-10,837,357.33	EFE-2
Suma Origen	0.00	-12,337,559.76	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,799,904.98	13,637,537.41	EFE-2
BIENES MUEBLES	97,084.20	13,690,652.22	EFE-2
Suma Aplicación	2,896,989.18	27,328,189.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,896,989.18	-39,665,749.39	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,295,111.11	9,187,182.79	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	995.71	12,537.90	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,233.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.02	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,067,474.93	8,474,616.25	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,226,640.47	691,795.62	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	52.11	16,875.55	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	2,679.44	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	52.11	14,196.11	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
MENDOZA
TESORERA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECTIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-763,782.60	19,185,282.30	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-258,978.72	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-504,803.88	19,185,282.30	
Suma Origen	2,531,380.62	28,389,340.64	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,936,478.12	1,501,704.87	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,716,781.76	1,088,681.92	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	219,696.36	413,022.95	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,400,281.28	1,237,956.52	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,172,333.73	1,237,956.47	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,227,947.55	0.05	
Suma Aplicación	22,336,759.40	2,739,661.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-19,805,378.78	25,649,679.25	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,122,656.37	-14,520,874.02	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,115,457.65		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,742,917.90		

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