

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	263,691.00	248,130.00	
DERECHOS	73,037.70	141,049.60	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	22,936.71	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	200.00	2,996.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	229,490,077.24	230,770,820.05	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	638,394.29	2,124,485.11	
Suma Origen	230,465,400.23	233,310,417.47	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	22,063,838.51	25,999,025.07	
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,569,420.86	13,003,218.18	
SERVICIOS GENERALES	13,192,835.79	18,561,416.47	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	129,943.96	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,738,250.26	8,144,269.26	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,594,654.98	3,477,546.77	
AYUDAS SOCIALES	3,143,595.28	4,666,722.49	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	9,783,786.60	9,361,627.46	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	92,872,112.81	164,427,733.70	
Suma Aplicación	156,220,244.83	239,627,234.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	74,245,155.40	-6,316,816.63	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-7,597,862.84	-45,587,177.04	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-1,600.00	-9,600.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,184,323.76	-10,362,502.42	EFE-2
Suma Origen	-9,783,786.60	-55,959,279.46	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,659,251.28	225,281,440.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,946,858.00	13,891,147.02	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	188,283.55	EFE-2
Suma Aplicación	30,606,109.28	239,360,871.06	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-40,389,895.88	-295,320,150.52	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,102,459.98	492,526.07	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-402,873.00	402,873.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,505,330.98	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2.00	89,653.07	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN MANUEL MONTAÑO
ALBORES
TESORERO

MARIA GARCIA LOPEZ
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-6,096,358.63	-42,453,518.22	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	220,458.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,316,816.63	-42,453,518.22	
Suma Origen	-4,993,898.65	-41,960,992.15	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,167,863.53	3,546,489.55	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,167,863.53	3,546,489.55	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	14,435,004.95	476,975.60	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE :	0.00	0.40	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	14,435,004.95	476,975.20	
Suma Aplicación	34,602,868.48	4,023,465.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-39,596,767.13	-45,984,457.30	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,741,507.61	-347,621,424.45	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,138,310.59		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	26,281,192.81		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN MANUEL MONTAÑO
ALBORES
TESORERO

MARIA GARCIA LOPEZ
PRESIDENTE