

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	15,680,275.94	15,306,728.31	
DERECHOS	3,310,716.43	4,391,751.32	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	592,699.88	674,605.90	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	180,392,390.15	205,855,784.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,500,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,645,835.74	3,085,387.78	
<b>Suma Origen</b>	<b>202,621,918.14</b>	<b>231,814,258.03</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	51,945,822.37	66,631,468.81	
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,258,551.72	21,158,149.04	
SERVICIOS GENERALES	27,323,112.85	35,822,361.97	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,600.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,563,904.77	14,381,788.54	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,927,528.58	9,265,304.08	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	700,000.01	
AYUDAS SOCIALES	6,636,376.19	4,416,484.45	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	44,879.98	211,931.07	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,347,181.02	4,045,250.58	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	81,079,274.72	93,581,415.96	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>189,562,727.43</b>	<b>235,837,965.97</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>13,059,190.71</b>	<b>-4,023,707.94</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-8,169,201.66	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	4,933,315.04	-43,179,139.29	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>4,933,315.04</b>	<b>-51,348,340.95</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	559,994.42	128,960,597.92	EFE-2
BIENES MUEBLES	-3,269,996.06	49,450,415.24	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-2,710,001.64</b>	<b>178,411,013.16</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>7,643,316.68</b>	<b>-229,759,354.11</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,368,126.93	25,630,117.80	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,621.20	26,310.35	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,458,939.40	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,369,747.53	4,822,616.34	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.60	19,322,251.71	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	26,311.35	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	26,311.35	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	54,153.13	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	54,153.13	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSALIA PADILLA CAMACHO

GILBERTO HERNANDEZ  
GRAMAJO

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-6,347,168.94	164,410,672.07	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	160,284.01	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	206,500.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-2,529,961.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,023,707.94	164,250,388.06	
<b>Suma Origen</b>	<b>-7,715,295.87</b>	<b>190,121,254.35</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-34,731.12	55,800,135.27	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	55,765,404.15	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-34,731.12	34,731.12	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	16,476,286.06	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	13,200,656.92	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	0.00	150,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	3,125,629.14	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-42,999.92	42,999.92	
BIENES EN GARANTÍA	-42,999.92	42,999.92	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-77,731.04</b>	<b>72,319,421.25</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-7,637,564.83</b>	<b>117,801,833.10</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>13,064,942.56</b>	<b>-115,981,228.95</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,116,940.38</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>8,516,145.18</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSALIA PADILLA CAMACHO

GILBERTO HERNANDEZ  
GRAMAJO

TESORERO

PRESIDENTE