

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	114,894.11	112,117.96	
DERECHOS	12,000.00	84,617.75	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	28,743.63	336,664.12	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	38,783,588.12	70,871,006.68	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	163,136.37	877,918.24	
<b>Suma Origen</b>	<b>39,102,362.23</b>	<b>72,282,324.75</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,156,012.52	11,277,064.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,413,063.31	4,629,915.63	
SERVICIOS GENERALES	2,146,401.71	4,945,891.37	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,881.33	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,511,620.45	7,736,130.86	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,065,000.00	1,830,000.00	
AYUDAS SOCIALES	2,446,620.45	5,906,130.86	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	138,402.31	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	92,801.69	1,040,405.56	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,470,607.54	50,624,573.44	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>16,790,507.22</b>	<b>80,397,265.46</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>22,311,855.01</b>	<b>-8,114,940.71</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-935,473.38	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	73,621.12	-1,356,331.34	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>73,621.12</b>	<b>-2,291,804.72</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,846,016.41	9,724,082.57	EFE-2
BIENES MUEBLES	-166,422.81	3,088,884.51	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,679,593.60</b>	<b>12,812,967.08</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-5,605,972.48</b>	<b>-15,104,771.80</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-35,214.18	409,077.41	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,185.99	12,999.90	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.03	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	145,298.91	199,583.91	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-195,699.11	196,493.60	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	3,082.56	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	3,082.56	
DEUDA PÚBLICA	0.00	7,909,053.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	7,909,053.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-8,114,940.71	10,902,978.90	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,114,940.71	10,902,978.90	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE MIGUEL URBINA ZEPEDA

HORACIO DOMINGUEZ  
CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-8,150,154.89	19,224,191.87	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,808,992.72	109,621.51	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,791,411.64	109,621.51	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,581.08	0.00	
Suma Aplicación	11,808,992.72	109,621.51	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-19,959,147.61</b>	<b>19,114,570.36</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-3,253,265.08</b>	<b>-4,105,142.15</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>478,467.29</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>5,192,900.68</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

 JOSE MIGUEL URBINA ZEPEDA

TESORERO

---

 HORACIO DOMINGUEZ  
 CASTELLANOS

PRESIDENTE