

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,664,810.00	2,255,600.00	
DERECHOS	1,799,200.46	5,172,881.94	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	46,389.59	19,675.39	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	7,604.65	62,913.54	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	92,672,681.52	161,872,572.83	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	7,000,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	802,344.47	540,020.14	
Suma Origen	97,993,030.69	176,923,663.84	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	15,648,841.33	47,386,296.95	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,777,551.72	9,338,015.33	
SERVICIOS GENERALES	2,773,646.21	18,339,055.99	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	426,864.00	6,600.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,146,992.90	8,151,190.47	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,942,465.74	4,614,247.28	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	905,909.16	1,767,309.00	
AYUDAS SOCIALES	2,298,618.00	1,769,634.19	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	243,785.99	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,114,052.43	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,998,907.35	87,807,452.41	
Suma Aplicación	31,772,803.51	173,386,449.57	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	66,220,227.18	3,537,214.27	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-10,276,511.01	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-52,987,364.22	EFE-2
Suma Origen	0.00	-63,263,875.23	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,311,085.00	42,535,441.20	EFE-2
BIENES MUEBLES	685,175.00	54,319,921.88	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	67,061.30	EFE-2
Suma Aplicación	15,996,260.00	96,922,424.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-15,996,260.00	-160,186,299.61	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,411,398.60	5,137,640.84	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,888.00	40,992.47	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO GUZMAN SIMON

GERARDO PEREZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,209,302.04	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,500.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,278,815.39	1,659,509.64	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	126,195.21	227,836.69	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	175,683.35	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	175,683.35	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3,604.25	1,856,390.49	
INGRESOS POR CLASIFICAR	3,604.25	1,856,390.49	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	3,537,214.27	-168,296,463.62	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,537,214.27	-168,296,463.62	
Suma Origen	5,952,217.12	-161,126,748.94	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	16,551,809.84	17,411,371.77	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,502,409.97	17,367,849.99	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	49,399.87	43,521.78	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	18,888,886.04	0.14	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,205,047.75	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	17,683,838.29	0.14	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	11,100.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	11,100.00	
Suma Aplicación	35,440,695.88	17,422,471.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-29,488,478.76	-178,549,220.85	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20,735,488.42	-335,198,306.19	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	759,246.53		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	17,957,520.68		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO GUZMAN SIMON

GERARDO PEREZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE