

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,330,718.00	3,323,520.61	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	209,982.55	
DERECHOS	774,640.84	2,731,207.99	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,000.00	800.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	27,929.48	84,585.39	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,800.00	9,604.65	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	52,657,163.75	164,926,600.95	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	30,758.30	837,014.37	
Suma Origen	55,825,010.37	177,323,316.51	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,611,725.45	57,457,103.85	
MATERIALES Y SUMINISTROS	539,155.38	10,976,892.02	
SERVICIOS GENERALES	1,958,519.58	15,098,887.78	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	529,505.23	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,753,350.01	14,038,668.16	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,250,000.00	5,942,465.74	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	462,000.00	1,829,909.16	
AYUDAS SOCIALES	1,041,350.01	6,266,293.26	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,488,312.37	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	75,272,851.77	
Suma Aplicación	12,862,750.42	175,862,221.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	42,962,259.95	1,461,095.33	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-11,409,713.22	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-54,342,474.38	EFE-2
Suma Origen	0.00	-65,752,187.60	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	42,535,441.20	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	57,194,695.51	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	67,061.30	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	99,797,198.01	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-165,549,385.61	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	179,481.18	7,416,986.60	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO GUZMAN SIMON

GERARDO PEREZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-101,349.40	45,580.47	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,267,702.04	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	279,640.58	3,825,580.49	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,190.00	1,278,123.60	
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	-1,996.90	1,870,994.74	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-1,996.90	1,870,994.74	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	492,819.06	-162,850,249.35	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,909,000.00	1,909,000.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-968,276.27	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,370,095.33	-164,759,249.35	
Suma Origen	670,303.34	-153,386,584.66	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,150,923.33	19,887,746.78	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,178,604.25	19,776,090.64	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-27,680.92	111,656.14	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,557,382.74	17,120.57	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	184,952.00	17,120.40	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,372,430.74	0.17	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	11,100.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	11,100.00	
Suma Aplicación	17,708,306.07	19,915,967.35	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-17,038,002.73	-173,302,552.01	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25,924,257.22	-337,390,842.29	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,543,335.17		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	28,006,497.06		

“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