

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	161,678.00	204,407.17	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	351,000.00	
DERECHOS	0.00	334,025.82	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	662,266.32	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	34,700,963.68	163,609,895.85	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	21,864.07	972,825.16	
Suma Origen	34,884,505.75	166,134,420.32	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,826,876.84	18,913,595.60	
MATERIALES Y SUMINISTROS	534,630.45	9,224,664.07	
SERVICIOS GENERALES	1,376,324.44	9,088,023.06	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	30,755.70	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,457,899.15	5,739,886.70	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	699,305.36	2,533,085.12	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	264,600.00	999,789.39	
AYUDAS SOCIALES	493,993.79	2,207,012.19	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	17,413,819.30	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	121,624,207.68	
Suma Aplicación	7,195,730.88	182,034,952.11	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	27,688,774.87	-15,900,531.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-50,576,420.22	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,267,555.42	EFE-2
Suma Origen	0.00	-51,843,975.64	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	464,000.00	506,894,235.38	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,386,775.51	EFE-2
Suma Aplicación	464,000.00	509,281,010.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-464,000.00	-561,124,986.53	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5.00	1,045,025.97	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5.00	1,045,025.97	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-15,900,531.79	474,034,811.23	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,900,531.79	474,034,811.23	
Suma Origen	-15,900,526.78	475,079,837.20	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,940,985.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ

PEDRO DAMIAN GONZALEZ
ARRIAGA

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,940,985.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,086,815.86	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	316,328.42	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	8,770,487.44	0.00	
Suma Aplicación	17,027,800.86	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-32,928,327.64	475,079,837.20	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,703,552.77	-101,945,681.12	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,742,270.16		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	11,939,249.18		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

BENEDICTO ROBLERO MUÑOZ

PEDRO DAMIAN GONZALEZ
ARRIAGA

TESORERO

PRESIDENTE