

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	17,040,130.00	29,289,639.66	
DERECHOS	1,250,704.67	3,804,867.62	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,226,187.46	8,501,833.53	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	338,294.00	801,913.12	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	94,856,470.57	301,126,568.57	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	451,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	24,930.29	154,349.70	
<b>Suma Origen</b>	<b>115,736,716.99</b>	<b>344,130,172.20</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	26,486,583.04	98,472,828.01	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,466,753.36	27,224,768.79	
SERVICIOS GENERALES	9,987,463.45	34,165,155.96	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	365,052.81	173,362.76	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,215,141.48	21,077,965.14	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,092,100.00	8,468,979.49	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	890,226.75	2,388,000.00	
AYUDAS SOCIALES	1,232,814.73	10,220,985.65	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	25,407.05	143,044.10	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	492,135.50	5,971,877.73	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,416,716.65	151,685,613.14	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>51,455,253.34</b>	<b>338,914,615.63</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>64,281,463.65</b>	<b>5,215,556.57</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-3,670,229.84	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-42,687,275.96	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-46,357,505.80</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-2,371,919.32	72,976,807.54	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,133,918.02	57,917,861.41	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	870,748.20	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>761,998.70</b>	<b>131,765,417.15</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-761,998.70</b>	<b>-178,122,922.95</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,568,886.66	17,388,930.37	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,514.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EXSAU ACUÑA JIMENEZ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	931,194.76	100,000.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	175,111.48	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	634,178.90	3,414,698.63	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,306.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1.00	13,697,814.26	
DEUDA PÚBLICA	-304,504.92	1,096,727.92	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-304,504.92	1,096,727.92	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,260,036.23	122,085,683.70	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	-5,712.50	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	469,516.31	28,331.69	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-539.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,723,301.04	122,057,352.01	
<b>Suma Origen</b>	<b>-2,995,654.49</b>	<b>140,571,341.99</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,874,997.36	13,649,214.01	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,876,905.21	13,512,253.74	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,907.85	136,960.27	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	19,469,090.17	38,220,404.80	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,030,380.02	16,129,600.22	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	16,438,710.15	22,090,804.58	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>21,344,087.53</b>	<b>51,869,618.81</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-24,339,742.02</b>	<b>88,701,723.18</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>39,179,722.93</b>	<b>-84,205,643.20</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>8,509,368.40</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>42,473,534.76</b>	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EXSAU ACUÑA JIMENEZ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE