

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	5,843,789.78	29,289,639.66	
DERECHOS	1,347,024.30	3,804,867.62	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,868,000.78	8,501,833.53	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	335,988.34	801,913.12	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	76,925,824.53	301,126,568.57	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	451,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	274,474.78	154,349.70	
<b>Suma Origen</b>	<b>89,595,102.51</b>	<b>344,130,172.20</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	43,720,134.42	98,472,828.01	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,277,520.84	27,224,768.79	
SERVICIOS GENERALES	13,095,768.29	34,165,155.96	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,128.03	173,362.76	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,322,304.34	21,077,965.14	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,550,000.00	8,468,979.49	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,388,000.00	
AYUDAS SOCIALES	6,772,304.34	10,220,985.65	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	6,432.84	143,044.10	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,238,433.49	5,971,877.73	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	88,541,548.81	151,685,613.14	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>166,215,271.06</b>	<b>338,914,615.63</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-76,620,168.55</b>	<b>5,215,556.57</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-630,596.63	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,607,836.86	0.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-5,238,433.49</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-31,216,154.28	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	52,337.90	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-31,163,816.38</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>25,925,382.89</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,081,134.51	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-625,366.44	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	738,762.14	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,967,738.81	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EXSAU ACUÑA JIMENEZ

LEONARDO CUESTA RAMOS

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDA PÚBLICA	48,595,494.99	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	48,595,494.99	0.00	
Suma Origen	56,676,629.50	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,305,463.63	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,319,846.90	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-10,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-4,383.27	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,776,103.18	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-8,771,201.44	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	13,547,304.62	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	15,000.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	15,000.00	0.00	
Suma Aplicación	14,096,566.81	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>42,580,062.69</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-8,114,722.97</b>	<b>5,215,556.57</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,362,144.01</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