

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	14,052,119.13	91,201,423.36	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	622.00	2,092,469.00	
DERECHOS	7,268,065.02	41,957,616.31	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	180,008.12	698,750.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,407,175.88	6,300,251.66	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	251,766.54	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	159,863,293.77	798,106,939.17	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,909,109.40	20,956,095.85	
<b>Suma Origen</b>	<b>192,680,393.32</b>	<b>961,565,311.89</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	104,070,424.73	279,272,120.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,605,833.89	57,506,733.09	
SERVICIOS GENERALES	75,326,145.74	146,401,953.28	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51,600.02	149,409.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,058,131.36	100,361,882.33	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,300,000.00	36,453,786.15	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18,056,575.52	31,578,379.61	
AYUDAS SOCIALES	7,375,375.45	32,023,756.31	
DONATIVOS	326,180.39	305,960.26	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	14,720,592.94	13,324,319.11	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	179,712,594.75	333,411,335.84	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>443,545,323.43</b>	<b>930,427,754.19</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-250,864,930.11</b>	<b>31,137,557.70</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-21,369.98	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-14,699,222.96	0.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-14,720,592.94</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-36,411,188.99	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	474,000.00	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-35,937,188.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>21,216,596.05</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,788,462.76	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	290,962.43	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,051,335.29	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,237.60	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,371,553.43	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR  
OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ  
OCHOA

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,374.00	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-299,965.63	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-299,965.63	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>16,488,497.13</b>	<b>0.00</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-22,058,929.78	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-22,012,293.71	0.00	
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-70,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	23,363.93	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-73,723,060.73	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-27,541,553.07	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-46,181,507.66	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	229,438.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	229,438.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-95,552,552.51</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>112,041,049.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-117,607,284.42</b>	<b>31,137,557.70</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>-88,166,098.54</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR  
OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ  
OCHOA

PRESIDENTE