

### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

INDICE	NOMBRE	PERIODO	NOTA	ACUMULADO	NOTA
4110	CRI 1 Impuestos	678,928.01		32,825,363.78	
4120	CRI 2 Cuotas				
4130	CRI 3 Contribución de Mejoras	131,512.00		1,126,580.66	
4140	CRI 4 Derechos	1,091,276.00		12,340,673.89	
4150	CRI 5 Productos	374,441.13		3,658,064.45	
4160	CRI 6 Aprovechamientos	457,839.00		3,759,759.00	
4170	CRI 7 Ingresos por venta de b/s				
4210	CRI 8 Participaciones/Aportaciones	56,636,743.37		284,179,093.90	
4220	CRI 9 Transferencias				
*	Ingresos de Operación	<b>59,370,739.51</b>		<b>337,889,535.68</b>	
5110	COG 1000 Servicios Personales	17,426,138.92		97,912,958.14	
5120	COG 2000 Materiales y Suministros	4,883,820.21		27,872,964.36	
5130	COG 3000 Servicios Generales	4,655,629.63		22,388,712.98	
5210	COG 4000 Transferencias	1,928,137.96		21,246,033.14	
1210	COG 7000 Inversiones Financieras				
5300	COG 8000 Participaciones	130,000.00		130,000.00	
*	Gastos de operación	<b>29,023,726.72</b>		<b>169,550,668.62</b>	
**	Flujo Neto de Efectivo de Operación	<b>30,347,012.79</b>		<b>168,338,867.06</b>	
4220	CRI 9 Transferencias				
*	Ingresos de Inversión				
1240	COG 5000 Bienes Muebles, Inmueble	1,076,772.86		14,649,728.42	
1230	COG 6000 Inversión Pública	24,102,967.14		56,157,094.26	
*	Gastos de Inversión	<b>25,179,740.00</b>		<b>70,806,822.68</b>	
**	Flujo Neto de Efectivo de Inversión	<b>-25,179,740.00</b>		<b>-70,806,822.68</b>	
2230	CRI 0 Remanente				
*	Ingresos de Financiamiento				
2130	COG 9000 Deuda Pública			10,555,713.72	
*	Gastos de Financiamiento			<b>10,555,713.72</b>	
**	Flujo Neto de Efectivo de Financiamiento			<b>-10,555,713.72</b>	
***	Flujo Neto	<b>5,167,272.79</b>		<b>86,976,330.66</b>	
	Efectivo Inicial				
	Efectivo Final				