

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,534,496.00	1,723,808.09	
DERECHOS	1,274,136.05	4,829,066.20	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	45,428.29	11,824.94	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,292,067.69	1,137,197.43	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	1,000.00	1,100.00	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	345,656,574.43	408,293,328.27	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	8,567,776.24	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,989,369.62	7,027,808.78	
Suma Origen	351,793,072.08	431,591,909.95	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	45,802,754.54	71,061,562.26	
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,555,066.07	27,471,007.36	
SERVICIOS GENERALES	23,419,998.03	49,385,401.82	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	218,668.05	205,051.65	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,903,534.86	13,821,960.80	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,003,434.34	7,486,135.62	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,008,949.68	
AYUDAS SOCIALES	1,454,020.52	4,729,443.50	
PENSIONES Y JUBILACIONES	446,080.00	597,432.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,174,059.31	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	117,186,347.10	272,136,785.72	
Suma Aplicación	211,086,368.65	437,255,828.92	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	140,706,703.43	-5,663,918.97	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-6,319,013.69	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-23,226,738.48	EFE-2
Suma Origen	0.00	-29,545,752.17	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,931,146.15	48,870,329.72	EFE-2
BIENES MUEBLES	689,190.19	27,076,590.07	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	256,909.10	EFE-2
Suma Aplicación	15,620,336.34	76,203,828.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-15,620,336.34	-105,749,581.06	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GUILLERMO DE JESUS GOMEZ
ARGÜELLO
TESORERO

FRANCISCO AUGUSTO
BORRAZ AYAR
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	267,228.82	2,808,853.60	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,500.22	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-148,926.62	152,442.47	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	293,130.84	1,807,919.43	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	123,024.60	846,991.48	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-0.47	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-0.47	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-19,589,147.36	59,944,863.85	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-788.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19,588,359.36	59,944,863.85	
Suma Origen	-19,321,919.01	62,753,717.45	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	54,258,945.19	7,269,022.92	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	54,258,945.19	7,269,022.92	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,657,597.95	3,407,457.65	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,409,340.40	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	18,248,257.55	3,407,457.65	
Suma Aplicación	75,916,543.14	10,676,480.57	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-95,238,462.15	52,077,236.88	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	29,847,904.94	-59,336,263.15	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-244,758.81		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	35,267,065.10		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GUILLERMO DE JESUS GOMEZ
ARGÜELLO
TESORERO

FRANCISCO AUGUSTO
BORRAZ AYAR
PRESIDENTE