

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,341,098.00	1,723,808.09	
DERECHOS	1,105,990.05	4,829,066.20	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	37,335.01	11,824.94	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	33,097.00	1,137,197.43	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,000.00	1,100.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	233,290,595.12	408,293,328.27	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	8,567,776.24	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,985,195.22	7,027,808.78	
<b>Suma Origen</b>	<b>237,794,310.40</b>	<b>431,591,909.95</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	28,614,978.00	71,061,562.26	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,054,022.19	27,471,007.36	
SERVICIOS GENERALES	15,087,253.06	49,385,401.82	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	146,607.54	205,051.65	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,040,812.19	13,821,960.80	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,668,765.43	7,486,135.62	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,008,949.68	
AYUDAS SOCIALES	1,093,246.76	4,729,443.50	
PENSIONES Y JUBILACIONES	278,800.00	597,432.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,174,059.31	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	22,346,347.85	272,136,785.72	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>81,290,020.83</b>	<b>437,255,828.92</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>156,504,289.57</b>	<b>-5,663,918.97</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-29,545,752.17</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,185,826.19	48,870,329.72	EFE-2
BIENES MUEBLES	252,803.63	27,076,590.07	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	256,909.10	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,438,629.82</b>	<b>76,203,828.89</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,438,629.82</b>	<b>-105,749,581.06</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	632,974.81	2,808,853.60	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.01	1,500.22	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-152,442.44	152,442.47	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	532,392.33	1,807,919.43	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	253,024.93	846,991.48	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GUILLERMO DE JESUS GOMEZ  
ARGÜELLO  
TESORERO

FRANCISCO AUGUSTO  
BORRAZ AYAR  
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>-18,956,172.55</b>	<b>62,753,717.45</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	42,754,047.70	7,269,022.92	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	42,754,047.70	7,269,022.92	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	44,021,202.92	3,407,457.65	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,044,340.40	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	41,976,862.52	3,407,457.65	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>86,775,250.62</b>	<b>10,676,480.57</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-105,731,423.17</b>	<b>52,077,236.88</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>46,334,236.58</b>	<b>-59,336,263.15</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-244,758.81</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>51,753,396.74</b>		

***“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