

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	173,573.00	3,493,768.73	
DERECHOS	305,178.00	1,421,442.05	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	36,487.09	65,949.54	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	800.00	2,465,063.69	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,000.00	1,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	140,303,613.01	406,403,115.72	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,807,717.90	2,939,819.77	
Suma Origen	142,628,369.00	416,790,159.50	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,361,835.64	76,911,956.23	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,276,049.62	35,170,539.47	
SERVICIOS GENERALES	7,879,009.03	35,097,473.31	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,554.30	218,668.05	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,827,661.40	10,744,710.82	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,131,985.40	8,004,579.12	
AYUDAS SOCIALES	538,156.00	2,071,011.70	
PENSIONES Y JUBILACIONES	157,520.00	669,120.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,011,216.38	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	43,470.00	264,530,982.46	
Suma Aplicación	25,413,579.99	424,685,546.72	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	117,214,789.01	-7,895,387.22	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-7,102,396.03	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-24,454,572.52	EFE-2
Suma Origen	0.00	-31,556,968.55	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	34,945,889.33	EFE-2
BIENES MUEBLES	52,996.00	27,765,780.26	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	256,909.10	EFE-2
Suma Aplicación	52,996.00	62,968,578.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-52,996.00	-94,525,547.24	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,946,431.30	5,415,855.86	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,500.22	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GUILLERMO DE JESUS GOMEZ
ARGÜELLO
TESORERO

FRANCISCO AUGUSTO
BORRAZ AYAR
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-248,855.42	248,855.42	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,663,164.74	4,046,775.96	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-34,411.14	1,118,724.26	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-7,895,387.22	40,355,716.49	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,895,387.22	40,355,716.49	
Suma Origen	-10,841,818.52	45,771,572.35	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	92,173,877.69	4,534,278.26	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	92,173,877.69	4,534,278.26	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,180,272.87	185,932.65	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,146,999.68	6,500.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	21,033,273.19	179,432.65	
Suma Aplicación	115,354,150.56	4,720,210.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-126,195,969.08	41,051,361.44	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-9,034,176.07	-61,369,573.02	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,744,364.08		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	605,575.23		

“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