

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,075,529.00	2,962,017.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	26,500.00	1,041,963.00	
DERECHOS	1,534,154.00	3,614,515.26	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,535.00	299,985.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	80,544,513.65	239,555,181.41	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	213,168.81	480,563.99	
Suma Origen	84,398,400.46	247,954,225.66	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,690,822.40	83,685,938.14	
MATERIALES Y SUMINISTROS	877,405.83	12,089,075.99	
SERVICIOS GENERALES	1,994,358.92	19,579,133.10	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	102,765.22	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,534,589.49	9,699,415.62	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,521,000.00	6,235,542.40	
AYUDAS SOCIALES	13,589.49	3,463,873.22	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,527,443.05	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,382,525.89	100,704,288.76	
Suma Aplicación	25,479,702.53	227,388,059.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	58,918,697.93	20,566,165.78	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-6,258,486.35	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-15,157,822.90	EFE-2
Suma Origen	0.00	-21,416,309.25	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-11,084,207.10	59,880,163.21	EFE-2
BIENES MUEBLES	198,072.00	18,513,868.57	EFE-2
Suma Aplicación	-10,886,135.10	78,394,031.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	10,886,135.10	-99,810,341.03	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-762,911.44	23,521,708.86	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,849,523.19	3,823,546.88	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	148,554.38	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	180,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	938,057.37	8,483,559.69	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,034,602.29	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,787,740.92	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,787,740.92	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NOEL ALONSO LOPEZ GARCIA

ING. VICTOR ALFONSO PEREZ
SALDAÑA

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,750,110.00	58,917,429.41	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-7,229.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,757,339.00	58,917,429.41	
Suma Origen	8,774,939.48	82,439,138.27	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	33,344,957.79	20,125,670.69	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	33,344,957.79	20,125,670.69	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,650,150.27	18,936,298.47	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	617,332.00	11,894,306.38	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-3,267,482.27	7,041,992.09	
Suma Aplicación	30,694,807.52	39,061,969.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-21,919,868.04	43,377,169.11	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	47,884,964.99	-35,867,006.14	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,965,612.36		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	34,284,411.57		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NOEL ALONSO LOPEZ GARCIA

ING. VICTOR ALFONSO PEREZ
SALDAÑA

TESORERO

PRESIDENTE