

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	7,872,418.20	13,542,866.04	
DERECHOS	754,716.98	2,658,297.04	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	18,616.86	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	439,688.00	2,269,872.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	117,578,247.80	391,404,447.32	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,168,511.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	82,893.20	3,830,854.70	
<b>Suma Origen</b>	<b>126,746,581.04</b>	<b>415,874,848.60</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	21,045,052.23	90,423,672.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,300,675.24	27,808,855.53	
SERVICIOS GENERALES	4,853,043.69	60,092,449.27	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	58,655.56	230,868.07	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,821,675.21	18,714,111.69	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,915,872.20	8,778,375.06	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	712,564.26	3,722,759.07	
AYUDAS SOCIALES	4,193,238.75	6,212,977.56	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,838,711.12	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,058,327.85	228,221,886.23	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>46,137,429.78</b>	<b>431,330,554.63</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>80,609,151.26</b>	<b>-15,455,706.03</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-4,765,635.38	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-18,331,215.72	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-23,096,851.10</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,941,259.69	49,197,338.52	EFE-2
BIENES MUEBLES	438,253.00	27,493,561.93	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	3,696,856.37	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,379,512.69</b>	<b>80,387,756.82</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,379,512.69</b>	<b>-103,484,607.92</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	692,683.99	2,896,016.07	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,052.00	174.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	138,890.93	92,579.40	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NOE DE JESUS ESCOBAR  
VAZQUEZ

JAUREZ NANDAYAPA OVALLE

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,000.00	0.10	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	396,472.51	2,041,876.41	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	121,268.55	761,386.16	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	30,911.65	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	30,911.65	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-18,288,295.61	82,387,818.62	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-18,288,295.61	82,387,818.62	
<b>Suma Origen</b>	<b>-17,595,611.62</b>	<b>85,314,746.34</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,047,246.31	6,145,879.73	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,047,193.63	6,145,879.73	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	52.68	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,465,789.09	3,474,699.15	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	211,239.30	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	26,254,549.79	3,474,699.15	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>32,513,035.40</b>	<b>9,620,578.88</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-50,108,647.02</b>	<b>75,694,167.46</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>26,120,991.55</b>	<b>-43,246,146.49</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,947,555.71</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>44,524,253.29</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NOE DE JESUS ESCOBAR  
VAZQUEZ

JAUREZ NANDAYAPA OVALLE

TESORERO

PRESIDENTE