

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	17,282,837.06	19,651,222.75	
DERECHOS	13,123,727.88	12,859,556.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	193,215.35	399,513.94	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	33,557.36	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	484,672,888.36	553,050,881.42	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	325,272.00	3,702,209.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,049,134.15	4,685,876.51	
<b>Suma Origen</b>	<b>517,647,074.80</b>	<b>594,382,816.98</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	39,048,817.19	59,432,111.82	
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,026,508.02	40,517,177.72	
SERVICIOS GENERALES	60,658,694.34	71,584,741.01	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	184,096.09	163,311.65	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	52,090,927.58	52,608,943.17	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,314,597.62	10,125,363.89	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	25,732,294.94	29,692,815.56	
AYUDAS SOCIALES	18,044,035.02	12,790,763.72	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	388,210.11	26,929,537.33	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	159,316,283.60	398,091,139.07	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>345,713,536.93</b>	<b>649,326,961.77</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>171,933,537.87</b>	<b>-54,944,144.79</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-6,430,416.61	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	2,715,262.86	-39,623,422.95	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>2,715,262.86</b>	<b>-46,053,839.56</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	106,002,873.59	502,762,782.78	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,623,039.82	57,806,220.71	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>108,625,913.41</b>	<b>560,569,003.49</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-105,910,650.55</b>	<b>-606,622,843.05</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,628,563.79	1,289,121.76	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,123,421.19	30,921.76	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	476,797.50	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,520.62	4,641.60	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-61,799.11	1,253,556.77	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	69,623.59	1.63	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	138,704.52	158,233.98	
INGRESOS POR CLASIFICAR	138,704.52	158,233.98	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-54,944,144.79	374,447,782.68	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	917,944,486.22	917,944,486.22	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	4,813,220.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-972,888,631.01	-548,309,923.54	
<b>Suma Origen</b>	<b>-45,176,876.48</b>	<b>375,895,138.42</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,554,401.06	49,269,461.83	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,594,237.32	48,162,267.11	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-39,836.26	1,107,194.72	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,868,166.76	2,318,584.69	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	867,279.08	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,868,166.76	1,451,305.61	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-39,863.55	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-39,863.55	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>17,382,704.27</b>	<b>51,588,046.52</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-62,559,580.75</b>	<b>324,307,091.90</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,463,306.57</b>	<b>-337,259,895.94</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>8,876,849.44</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>61,853,775.08</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE