

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	10,154,967.90	21,984,074.25	
DERECHOS	6,018,037.40	15,776,583.15	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	31,443.68	503,030.75	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	185,899,394.30	576,043,584.58	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	391,760.50	3,819,593.07	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,618,853.68	3,649,517.94	
Suma Origen	204,114,457.46	621,776,383.74	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	17,840,435.85	60,505,426.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,337,685.06	48,460,629.28	
SERVICIOS GENERALES	26,870,899.11	89,611,772.12	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	219,575.76	280,625.84	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,401,679.86	73,792,550.87	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,771,532.54	11,231,130.16	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,679,902.52	35,034,605.68	
AYUDAS SOCIALES	6,950,244.80	27,526,815.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,467,192.09	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,878,987.63	345,064,311.37	
Suma Aplicación	79,549,263.27	627,182,507.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	124,565,194.19	-5,406,124.08	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-8,073,141.07	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-43,422,721.61	EFE-2
Suma Origen	0.00	-51,495,862.68	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,103,257.68	499,769,683.61	EFE-2
BIENES MUEBLES	5,847,052.24	59,842,448.76	EFE-2
Suma Aplicación	18,950,309.92	559,612,132.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18,950,309.92	-611,107,995.05	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,386,833.54	1,053,119.52	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	679,314.83	2,517.27	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	415,129.35	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,060.00	1.80	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	288,329.36	980,975.23	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	69,625.22	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	66,734.73	248,849.40	
INGRESOS POR CLASIFICAR	66,734.73	248,849.40	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-13,376,379.93	319,534,706.76	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	1,835,888,972.44	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-4,813,220.00	4,813,220.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,563,159.93	-1,521,167,485.68	
Suma Origen	-11,922,811.66	320,836,675.68	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,633,255.20	49,209,465.75	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,633,255.20	48,150,720.79	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	1,058,744.96	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	43,048,413.24	3,558,949.50	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	867,279.08	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	43,048,413.24	2,691,670.42	
Suma Aplicación	48,681,668.44	52,768,415.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-60,604,480.10	268,068,260.43	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	45,010,404.17	-348,445,858.70	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,574,932.92		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	58,991,461.17		

“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