

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	14,777,983.00	21,984,074.25	
DERECHOS	11,940,736.09	15,776,583.15	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	263,543.07	503,030.75	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	575,201,284.96	576,043,584.58	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,558,509.77	3,819,593.07	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,447,363.20	3,649,517.94	
Suma Origen	609,189,420.09	621,776,383.74	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	54,150,039.95	60,505,426.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,027,498.49	48,460,629.28	
SERVICIOS GENERALES	81,675,173.22	89,611,772.12	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	401,358.92	280,625.84	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	51,191,200.07	73,792,550.87	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	8,314,597.64	11,231,130.16	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	15,568,777.76	35,034,605.68	
AYUDAS SOCIALES	27,307,824.67	27,526,815.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	43,224.06	9,467,192.09	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	155,208,531.01	345,064,311.37	
Suma Aplicación	386,697,025.72	627,182,507.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	222,492,394.37	-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	357,473.39	-43,422,721.61	EFE-2
Suma Origen	357,473.39	-51,495,862.68	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	141,962,698.59	499,769,683.61	EFE-2
BIENES MUEBLES	8,299,395.47	59,842,448.76	EFE-2
Suma Aplicación	150,262,094.06	559,612,132.37	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-149,904,620.67	-611,107,995.05	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,976,540.50	1,053,119.52	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,121,095.07	2,517.27	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,077,579.90	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,938.40	1.80	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	761,928.87	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	-1.74	69,625.22	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-121,616.38	248,849.40	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-121,616.38	248,849.40	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-13,420,548.08	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	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-44,168.15	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,563,159.93	-1,521,167,485.68	
Suma Origen	8,434,376.04	320,836,675.68	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,155,564.26	49,209,465.75	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,155,564.26	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	21,395,547.80	3,558,949.50	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.01	867,279.08	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	21,395,547.79	2,691,670.42	
Suma Aplicación	26,551,112.06	52,768,415.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,116,736.02	268,068,260.43	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	54,471,037.68	-348,445,858.70	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,574,932.92		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	67,737,147.90		

“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