

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	13,091,966.12	17,874,874.90	
DERECHOS	7,030,425.03	15,027,023.22	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	134,210.50	289,175.67	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	205,263,585.81	686,118,673.65	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	390,185.00	7,108,821.40	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	702,689.20	5,034,441.93	
Suma Origen	226,613,061.66	731,453,010.77	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	23,923,792.36	83,953,165.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,778,163.80	62,846,819.71	
SERVICIOS GENERALES	18,427,729.34	113,453,859.26	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,704.38	401,358.92	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,446,473.92	74,601,449.13	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,618,543.72	11,086,130.18	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	530,232.54	21,593,399.74	
AYUDAS SOCIALES	11,297,697.66	41,921,919.21	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,020,923.66	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,814,664.08	375,960,215.53	
Suma Aplicación	83,451,527.88	721,237,791.93	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	143,161,533.78	10,215,218.84	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-9,746,338.31	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-48,869,072.08	EFE-2
Suma Origen	0.00	-58,615,410.39	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-342,528,960.63	509,159,458.60	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,527,173.43	65,717,148.14	EFE-2
Suma Aplicación	-341,001,787.20	574,876,606.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	341,001,787.20	-633,492,017.13	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,856,136.71	1,968,964.91	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-954,865.09	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,422,145.56	2,517.27	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	125,360.66	1.80	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-736,504.42	1,896,822.36	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

REYNOL VAZQUEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	69,623.48	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	17,194.10	142,634.76	
INGRESOS POR CLASIFICAR	17,194.10	142,634.76	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-397,259,420.88	306,125,858.68	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	1,835,888,972.44	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-45,835.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-397,213,585.88	-1,529,763,113.76	
Suma Origen	-390,386,090.07	308,237,458.35	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,567,245.92	49,209,986.52	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,567,245.92	48,151,241.56	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	1,058,744.96	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	24,896,548.70	4,369,598.19	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,042,373.15	2,522,948.76	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	18,854,175.55	1,846,649.43	
Suma Aplicación	31,463,794.62	53,579,584.71	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-421,849,884.69	254,657,873.64	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	62,313,436.29	-368,618,924.65	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,640,962.39		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	56,162,659.16		

“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

REYNOL VAZQUEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE