

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	15,879,695.54	28,516,157.46	
DERECHOS	1,531,314.30	3,071,392.01	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	549.28	46.41	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	109,988.91	308,904.13	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	923,283,422.23	1,510,713,084.13	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,168,511.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	777,497.26	12,782,137.29	
Suma Origen	941,582,467.52	1,557,560,232.93	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	62,037,150.04	208,911,264.51	
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,105,388.20	63,809,387.55	
SERVICIOS GENERALES	55,979,710.51	125,031,970.95	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	472,505.56	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,991,354.47	46,808,514.36	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,417,987.75	20,548,336.93	
AYUDAS SOCIALES	5,573,366.72	26,260,177.43	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,961,820.89	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	184,437,301.53	1,175,886,293.92	
Suma Aplicación	336,550,904.75	1,632,881,757.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	605,031,562.77	-75,321,524.81	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-13,604,886.93	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-775,871.28	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-87,970,866.22	EFE-2
Suma Origen	0.00	-102,351,624.43	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,800,473.51	257,133,669.66	EFE-2
BIENES MUEBLES	6,165,000.49	118,370,530.17	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	43,826,156.35	EFE-2
Suma Aplicación	21,965,474.00	419,330,356.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-21,965,474.00	-521,681,980.61	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,276,761.71	157,849.66	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	191,954.00	29,446.91	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,057,225.20	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	197,083.72	0.00	

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,999,751.68	43,103.75	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,830,747.11	85,299.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	499,737.88	4,294,428.31	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	499,737.88	4,294,428.31	
DEUDA PÚBLICA	-145,195,020.87	170,869,560.33	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-145,195,020.87	170,869,560.33	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-126,255,436.64	339,996,388.75	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-38,876.00	19,438.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-2,006.62	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-126,214,554.02	339,976,950.75	
Suma Origen	-259,673,957.92	515,318,227.05	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	61,290,702.88	2,881,003.78	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	61,290,702.88	2,881,003.78	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	220,288,095.13	43,926,468.88	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	220,288,095.13	43,926,468.88	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	258,102.31	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	258,102.31	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-54.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-54.00	0.00	
Suma Aplicación	281,578,744.01	47,065,574.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-541,252,701.93	468,252,652.08	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	41,813,386.84	-128,750,853.34	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	75,850,252.98		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	192,985,164.63		

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

ELABORÓ

JUANA GRACIELA ESPINOSA
SOLORZANO

TESORERO

AUTORIZÓ

ALONSO PEREZ SANCHEZ

PRESIDENTE INTERINO