

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	212,005.00	316,805.00	
DERECHOS	119,455.60	97,796.52	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,538,381.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	131,169,868.74	219,053,010.66	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	645,114.72	894,607.98	
Suma Origen	132,146,444.06	222,900,601.16	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,254,530.28	23,368,177.26	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,303,312.70	12,668,573.78	
SERVICIOS GENERALES	6,771,015.96	18,550,264.62	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	92,063.00	72,988.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,624,878.00	7,747,000.23	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,738,773.36	3,326,855.57	
AYUDAS SOCIALES	1,886,104.64	4,420,144.66	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,767,994.66	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	28,623,885.82	155,145,974.59	
Suma Aplicación	55,669,685.76	227,320,973.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	76,476,758.30	-4,420,371.98	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-37,989,314.20	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-8,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-8,600,337.80	EFE-2
Suma Origen	0.00	-46,597,652.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,349,419.61	226,186,226.79	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,604,016.91	10,874,295.23	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	188,283.55	EFE-2
Suma Aplicación	25,953,436.52	237,248,805.57	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-25,953,436.52	-283,846,457.57	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,874,518.30	85,182.28	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,314,294.25	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	560,224.05	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	85,182.28	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,420,371.98	-37,128,359.94	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,420,371.98	-37,128,359.94	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO DE JESUS GARCIA
RUIZ
TESORERO

ANABEL CONCEPCION
CASTELLANOS ARGUELLO
SINDICO

ROBERTO PINTO KANTER
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-2,545,853.68	-37,043,177.66	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,653,246.68	3,542,687.73	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,613,246.68	3,542,687.73	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	40,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	31,176,011.15	658,041.68	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,500,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	28,676,011.15	658,041.68	
Suma Aplicación	33,829,257.83	4,200,729.41	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-36,375,111.51	-41,243,907.07	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,148,210.27	-329,510,736.62	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,525,743.50		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	24,094,325.75		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO DE JESUS GARCIA
RUIZ
TESORERO

ANABEL CONCEPCION
CASTELLANOS ARGUELLO
SINDICO

ROBERTO PINTO KANTER
PRESIDENTE