

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	16,115,267.94	15,306,728.31	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	71,670.48	0.00	
DERECHOS	4,283,957.13	4,391,751.32	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	886,109.84	674,605.90	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	220,216,226.72	205,855,784.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,500,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,917,564.31	3,085,387.78	
Suma Origen	244,490,796.42	231,814,258.03	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	68,693,643.17	66,631,468.81	
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,480,058.73	21,158,149.04	
SERVICIOS GENERALES	35,396,671.97	35,822,361.97	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	84,624.01	5,600.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,950,710.43	14,381,788.54	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,753,371.44	9,265,304.08	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	369,718.00	700,000.01	
AYUDAS SOCIALES	6,827,620.99	4,416,484.45	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	44,879.98	211,931.07	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,697,168.65	4,045,250.58	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	97,973,777.32	93,581,415.96	
Suma Aplicación	240,321,534.26	235,837,965.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	4,169,262.16	-4,023,707.94	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-934,235.84	-8,169,201.66	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	2,532,197.24	-43,179,139.29	EFE-2
Suma Origen	1,597,961.40	-51,348,340.95	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	559,994.42	128,960,597.92	EFE-2
BIENES MUEBLES	-1,069,244.86	49,450,415.24	EFE-2
Suma Aplicación	-509,250.44	178,411,013.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2,107,211.84	-229,759,354.11	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-402,702.46	25,630,117.80	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	26,310.35	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,458,939.40	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-344,897.44	4,822,616.34	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-57,805.02	19,322,251.71	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5,775.51	26,311.35	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5,775.51	26,311.35	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	54,153.13	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEOPOLDO ANGEL NISHIZAWA

REGULO PALOMEQUE
SANCHEZ

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	54,153.13	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-6,347,168.94	164,410,672.07	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	160,284.01	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	206,500.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-2,529,961.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,023,707.94	164,250,388.06	
Suma Origen	-6,744,095.89	190,121,254.35	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-88,547.64	55,800,135.27	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-53,816.52	55,765,404.15	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-34,731.12	34,731.12	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-0.40	16,476,286.06	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-0.40	13,200,656.92	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	0.00	150,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	3,125,629.14	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-42,999.92	42,999.92	
BIENES EN GARANTÍA	-42,999.92	42,999.92	
Suma Aplicación	-131,547.96	72,319,421.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,612,547.93	117,801,833.10	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-336,073.93	-115,981,228.95	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		2,116,940.38	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		1,785,835.97	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEOPOLDO ANGEL NISHIZAWA

REGULO PALOMEQUE
SANCHEZ

TESORERO

PRESIDENTE