

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	71,665,351.66	86,652,702.57	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	5,205,724.87	9,408,386.03	
DERECHOS	63,542,952.09	71,984,349.34	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,437,126.18	1,927,577.75	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,508,206.00	13,332,739.19	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,159,836,000.40	1,385,935,011.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,391,187.63	40,365,226.25	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11,558,664.86	22,647,464.31	
Suma Origen	1,364,145,213.69	1,632,253,456.99	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	485,973,225.32	576,423,033.64	
MATERIALES Y SUMINISTROS	99,108,660.73	108,901,565.87	
SERVICIOS GENERALES	193,025,338.04	232,470,033.62	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	139,176.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80,190,024.25	90,080,614.17	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	70,412,088.40	82,143,214.25	
AYUDAS SOCIALES	9,759,218.35	7,937,399.92	
DONATIVOS	18,717.50	0.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	4,309,847.57	12,492,403.84	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,725,940.81	34,836,750.44	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	431,091,240.44	500,107,165.36	
Suma Aplicación	1,295,424,277.16	1,555,450,743.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	68,720,936.53	76,802,713.25	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-237,704.15	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	52,195,775.10	-222,650,061.92	EFE-2
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	89,540.00	-89,540.00	EFE-2
Suma Origen	52,285,315.10	-222,977,306.07	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-8,531,833.92	593,162,974.04	EFE-2
BIENES MUEBLES	243,033.91	335,032,976.58	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,900,000.01	EFE-2
Suma Aplicación	-8,288,800.01	930,095,950.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	60,574,115.11	1,153,073,256.70	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			

ELABORÓ

ALMA ROSA CUETO LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

PANFILA GLADIOLA SOTO SOTO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	698,083.47	99,288,474.29	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	280,520.21	6,264,506.50	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,213,500.45	12,314,527.61	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,758,199.67	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	213,111.52	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,630,956.68	28,275,768.48	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	107.03	48,462,360.51	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	240,545.22	42,190,305.80	
INGRESOS POR CLASIFICAR	251,467.22	29,715,668.45	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-10,922.00	12,474,637.35	
DEUDA PÚBLICA	-49,017,306.46	62,517,307.22	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-49,017,306.46	62,517,307.22	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,626,799.67	1,119,179,112.03	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-619,136.89	619,136.89	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-4,793,609.69	0.00	
SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	785,946.91	1,118,559,975.14	
Suma Origen	-52,705,477.44	1,323,175,199.34	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,492,740.54	333,726,555.96	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,491,539.77	324,478,892.41	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,200.77	9,247,663.55	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-45,573,288.49	101,873,895.99	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE :	0.00	9,237,540.52	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	2,235,974.32	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-45,573,288.49	90,400,381.15	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	2,132,170.37	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	23,620.37	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	0.00	2,108,550.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,916,327.16	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	5,916,327.16	0.00	
Suma Aplicación	-38,164,220.79	437,732,622.32	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,541,256.65	885,442,577.02	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	114,753,794.99	-190,827,966.43	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	137,165,377.24		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	70,545,828.78		

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

ELABORÓ

ALMA ROSA CUETO LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

PANFILA GLADIOLA SOTO SOTO

PRESIDENTE