

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,364,145,213.69</b>	<b>1,632,253,456.99</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,295,424,277.16</b>	<b>1,555,450,743.74</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>68,720,936.53</b>	<b>76,802,713.25</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>52,285,315.10</b>	<b>-222,977,306.07</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-8,288,800.01</b>	<b>930,095,950.63</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>60,574,115.11</b>	<b>1,153,073,256.70</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			

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	
<b>Suma Origen</b>	<b>-52,705,477.44</b>	<b>1,323,175,199.34</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
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 MUEB	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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-38,164,220.79</b>	<b>437,732,622.32</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-14,541,256.65</b>	<b>885,442,577.02</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>114,753,794.99</b>	<b>-190,827,966.43</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>137,165,377.24</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>70,545,828.78</b>		

*“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