

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	56,062,958.51	86,652,702.57	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,767,648.38	9,408,386.03	
DERECHOS	52,131,122.02	71,984,349.34	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	777,825.72	1,927,577.75	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,023,116.59	13,332,739.19	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	825,318,365.88	1,385,935,011.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,379,946.63	40,365,226.25	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,864,813.87	22,647,464.31	
Suma Origen	982,325,797.60	1,632,253,456.99	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	274,036,674.87	576,423,033.64	
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,717,137.45	108,901,565.87	
SERVICIOS GENERALES	110,096,600.08	232,470,033.62	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	139,176.80	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,642,038.11	90,080,614.17	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	39,031,538.96	82,143,214.25	
AYUDAS SOCIALES	3,591,781.65	7,937,399.92	
DONATIVOS	18,717.50	0.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	3,742,830.70	12,492,403.84	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,643,093.19	34,836,750.44	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	124,965,307.09	500,107,165.36	
Suma Aplicación	607,843,681.49	1,555,450,743.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	374,482,116.11	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	11,098,983.50	-222,650,061.92	EFE-2
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	89,540.00	-89,540.00	EFE-2
Suma Origen	11,188,523.50	-222,977,306.07	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-37,617,606.33	593,162,974.04	EFE-2
BIENES MUEBLES	16,346,303.09	335,032,976.58	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,900,000.01	EFE-2
Suma Aplicación	-21,271,303.24	930,095,950.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	32,459,826.74	1,153,073,256.78	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			



ELABORÓ: ALMA ROSA CUETO LOPEZ
 TRESORERO

AUTORIZO: PAMELA GLADIOLA SOTO SOTO
 PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,972,029.21	99,288,474.29	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,736.00	6,264,506.50	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,213,500.44	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	-2,822,456.69	28,275,768.48	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,191.92	48,462,360.51	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	224,452.19	42,190,305.80	
INGRESOS POR CLASIFICAR	234,079.78	29,715,668.45	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-9,627.59	12,474,637.35	
DEUDA PÚBLICA	-40,846,267.77	62,517,307.22	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-40,846,267.77	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	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	785,946.91	1,185,559,975.14	
Suma Origen	-50,220,644.46	1,323,175,199.34	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,825,904.50	333,726,555.96	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,664,276.20	324,478,892.41	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	160,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,628.30	9,247,663.55	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	58,139,471.17	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	58,139,471.17	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	5,909,948.95	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	5,909,948.95	0.00	
Suma Aplicación	67,875,324.62	437,732,622.32	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-118,095,969.08	885,442,577.02	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	288,845,973.77	-190,827,966.43	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	137,165,377.24		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	326,831,590.76		

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

ELABORO

 ALMA ROSA CUETO LOPEZ
 TESORERO

AUTORIZO

 PANFILA GLADIOLA SOTO
 SOTO
 PRESIDENTE