

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	26,997,160.75	41,421,916.27	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,845,290.92	1,694,755.91	
DERECHOS	7,688,258.87	16,983,728.77	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,850.00	278,392.96	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,584,915.21	1,931,588.81	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	0.00	1,941,358.65	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	146,105,130.65	789,480,019.17	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	30,496,035.15	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	102,897.35	1,165,222.52	
Suma Origen	184,327,503.75	885,393,018.21	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	76,226,697.30	304,492,826.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,185,172.78	55,538,406.71	
SERVICIOS GENERALES	26,613,218.05	102,599,736.54	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,743,100.00	30,257,444.88	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,600,000.00	25,576,114.70	
AYUDAS SOCIALES	143,100.00	4,681,330.18	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,344,662.62	10,630,725.26	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	29,079,214.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,609,294.84	192,478,954.22	
Suma Aplicación	128,722,145.59	725,077,308.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	55,605,358.16	160,315,710.11	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	23,361.05	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	29,023,425.35	EFE-2
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	32,428.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	29,079,214.40	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,817,775.54	526,391,049.08	EFE-2
BIENES MUEBLES	150,906.80	167,970,471.04	EFE-2
Suma Aplicación	9,968,682.34	694,361,520.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,968,682.34	-665,282,305.72	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	704,060.46	97,576,205.44	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALMA ROSA CUETO LOPEZ

MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ
HERNANDEZ

NEFTALÍ ARMANDO DEL TORO
GUZMAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	438,621.47	2,806,667.36	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,487,658.35	11,608,913.61	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,758,199.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	213,111.52	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A COF	-2,297,227.22	2,297,227.22	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	962,085.43	25,158,026.23	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,088,239.13	51,734,060.50	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1,903,000.05	44,306,968.70	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-1,928,479.00	31,268,394.97	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	25,478.95	13,038,573.73	
DEUDA PÚBLICA	-4,525,457.58	156,299,751.41	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-4,525,457.58	156,299,751.41	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,970,840.44	1,178,202,446.60	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	160,102,063.90	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	160,102,063.90	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-356,721.54	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,614,118.90	857,998,318.80	
Suma Origen	-10,695,237.61	1,476,385,372.15	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,223,250.66	353,745,028.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,163,240.06	340,277,863.24	
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	95,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	965,010.60	13,467,164.76	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-3,890,398.90	69,208,336.09	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	321,160.00	10,236,669.92	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C	0.00	2,235,974.32	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-4,211,558.90	56,735,691.85	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	30,000.00	2,394,211.49	
VALORES EN GARANTÍA	40,000.00	16,561.49	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	-10,000.00	2,377,650.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-356,721.54	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-356,721.54	0.00	
Suma Aplicación	1,006,130.22	425,347,575.58	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,701,367.83	1,051,037,796.57	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	33,935,307.99	546,071,200.96	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	106,504,364.60		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	140,211,599.67		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALMA ROSA CUETO LOPEZ

MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ
HERNANDEZ

NEFTALÍ ARMANDO DEL TORO
GUZMAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE