

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	36,513,034.13	41,421,916.27	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,845,290.92	1,694,755.91	
DERECHOS	12,784,974.66	16,983,728.77	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,850.00	278,392.96	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,195,079.28	1,931,588.81	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	1,941,358.65	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	353,993,294.36	789,480,019.17	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,925,350.00	30,496,035.15	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	315,110.19	1,165,222.52	
Suma Origen	415,575,983.54	885,393,018.21	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	157,544,777.55	304,492,826.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,301,505.22	55,538,406.71	
SERVICIOS GENERALES	55,713,299.07	102,599,736.54	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,124,132.65	30,257,444.88	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,800,000.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	15,000,000.00	25,576,114.70	
AYUDAS SOCIALES	324,132.65	4,681,330.18	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	4,852,774.35	10,630,725.26	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	29,079,214.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	13,753,078.73	192,478,954.22	
Suma Aplicación	268,289,567.57	725,077,308.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	147,286,415.97	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	27,284,741.83	526,391,049.08	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,176,906.80	167,970,471.04	EFE-2
Suma Aplicación	29,461,648.63	694,361,520.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-29,461,648.63	-665,282,305.72	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			

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
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	156,716,246.50	97,576,205.44	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	971,024.15	2,806,667.36	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,480,444.36	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	1,142,634.00	25,158,026.23	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	158,380,259.93	51,734,060.50	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1,893,658.46	44,306,968.70	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-1,922,850.88	31,268,394.97	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	29,192.42	13,038,573.73	
DEUDA PÚBLICA	-9,107,067.37	156,299,751.41	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-9,107,067.37	156,299,751.41	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-18,816,416.70	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	-12,256,721.54	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,559,695.16	857,998,318.80	
Suma Origen	126,899,103.97	1,476,385,372.15	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	162,161,575.47	353,745,028.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	160,115,556.47	340,277,863.24	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	95,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,951,019.00	13,467,164.76	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-8,288,404.13	69,208,336.09	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	601,056.38	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	-8,889,460.51	56,735,691.85	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	26,000.00	2,394,211.49	
VALORES EN GARANTÍA	40,000.00	16,561.49	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	-14,000.00	2,377,650.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-12,256,721.54	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-12,256,721.54	0.00	
Suma Aplicación	141,642,449.80	425,347,575.58	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,743,345.83	1,051,037,796.57	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	103,081,421.51	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	197,457,713.19		

“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