

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	39,818,798.09	54,500,467.77	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,019,329.44	4,156,464.88	
DERECHOS	25,749,457.50	20,359,384.67	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	420,124.86	1,131,674.79	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,886,423.79	2,966,826.86	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	508,448,472.99	1,023,650,311.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,894,742.10	29,671,257.02	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,767,265.88	3,154,930.56	
Suma Origen	598,004,614.65	1,139,591,318.42	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	174,769,689.32	389,516,705.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,595,376.02	80,835,370.27	
SERVICIOS GENERALES	80,648,235.72	221,247,546.24	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	734,577.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,754,691.28	40,706,557.67	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	24,463,866.28	34,908,188.62	
AYUDAS SOCIALES	240,252.00	5,798,369.05	
DONATIVOS	50,573.00	0.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	5,255,515.64	11,594,041.36	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	39,090,188.27	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,958,193.93	490,306,979.44	
Suma Aplicación	322,981,701.91	1,274,031,966.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	275,022,912.74	-134,440,647.58	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-93,444.20	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-119,093,335.85	EFE-2
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	-94,864.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	-119,281,644.05	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,240,408.55	507,924,770.53	EFE-2
BIENES MUEBLES	159,645.01	205,141,219.74	EFE-2
Suma Aplicación	14,400,053.56	713,065,990.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,400,053.56	-832,347,634.32	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,746,979.62	94,436,028.72	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

ROSA IRENE URBINA
CASTAÑEDA

OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	529,831.54	6,423,157.62	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,692,629.17	11,791,850.79	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.45	3,758,200.10	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	213,111.52	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,144,075.75	24,894,301.40	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	559,894.21	47,355,407.29	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	704,565.90	42,245,203.45	
INGRESOS POR CLASIFICAR	708,469.49	29,413,670.77	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-3,903.59	12,831,532.68	
DEUDA PÚBLICA	-10,615,030.07	98,049,070.41	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-10,615,030.07	98,049,070.41	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-134,924,076.53	1,081,028,814.56	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-97,660.00	160,000.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-57,648.23	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-134,768,768.30	1,080,868,814.56	
Suma Origen	-149,581,520.32	1,315,759,117.14	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,424,805.83	341,949,843.84	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,255,336.39	322,544,703.73	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-2,830,530.56	19,405,140.11	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,531,382.69	50,646,593.68	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,160,429.02	9,293,134.97	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C	0.00	2,235,974.32	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,370,953.67	39,117,484.39	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-500.00	2,313,611.49	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	16,561.49	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	-500.00	2,297,050.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-52,564.16	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-52,564.16	0.00	
Suma Aplicación	13,903,124.36	394,910,049.01	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-163,484,644.68	920,849,068.13	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	97,138,214.50	-45,939,213.77	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	77,201,779.58		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	308,780,641.66		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

ROSA IRENE URBINA
CASTAÑEDA

OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE