

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	50,686,803.66	54,500,467.77	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,673,729.93	4,156,464.88	
DERECHOS	33,586,756.28	20,359,384.67	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	640,475.61	1,131,674.79	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,522,242.47	2,966,826.86	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	753,184,307.12	1,023,650,311.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,278,203.00	29,671,257.02	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,253,334.52	3,154,930.56	
Suma Origen	874,825,852.59	1,139,591,318.42	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	265,178,038.37	389,516,705.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,914,372.58	80,835,370.27	
SERVICIOS GENERALES	137,590,070.65	221,247,546.24	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	734,577.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	43,605,141.50	40,706,557.67	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	35,922,172.29	34,908,188.62	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	570,026.25	0.00	
AYUDAS SOCIALES	6,979,277.80	5,798,369.05	
DONATIVOS	133,665.16	0.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	7,688,418.25	11,594,041.36	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,048,671.91	39,090,188.27	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	30,077,819.24	490,306,979.44	
Suma Aplicación	539,102,532.50	1,274,031,966.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	335,723,320.09	-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	15,681,308.56	-119,093,335.85	EFE-2
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	-94,864.00	EFE-2
Suma Origen	15,681,308.56	-119,281,644.05	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	40,971,000.36	507,924,770.53	EFE-2
BIENES MUEBLES	-18,592,436.72	205,141,219.74	EFE-2
Suma Aplicación	22,378,563.64	713,065,990.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,697,255.08	-832,347,634.32	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERNESTO NAVARRO DAMIANO

ROSA IRENE URBINA
CASTAÑEDA

OSCAR GURRIA PENAGOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,423,578.39	94,436,028.72	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	874,692.25	6,423,157.62	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,692,073.17	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	-3,401,260.96	24,894,301.40	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,795,063.94	47,355,407.29	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	546,804.97	42,245,203.45	
INGRESOS POR CLASIFICAR	550,668.48	29,413,670.77	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-3,863.51	12,831,532.68	
DEUDA PÚBLICA	-16,028,870.66	98,049,070.41	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-16,028,870.66	98,049,070.41	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-137,033,071.50	1,081,028,814.56	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	506,339.80	160,000.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-2,770,643.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-134,768,768.30	1,080,868,814.56	
Suma Origen	-153,938,715.58	1,315,759,117.14	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	879,026.66	341,949,843.84	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,244,867.41	322,544,703.73	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-4,365,840.75	19,405,140.11	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	59,298,793.48	50,646,593.68	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,539,352.82	9,293,134.97	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	0.00	2,235,974.32	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	55,759,440.66	39,117,484.39	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	5,058.88	2,313,611.49	
VALORES EN GARANTÍA	7,058.88	16,561.49	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	-2,000.00	2,297,050.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-202,475.89	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-202,475.89	0.00	
Suma Aplicación	59,980,403.13	394,910,049.01	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-213,919,118.71	920,849,068.13	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	115,106,946.30	-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	295,386,756.34		

“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