

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	63,949,731.63	54,500,467.77	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	5,016,964.61	4,156,464.88	
DERECHOS	41,105,770.14	20,359,384.67	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	980,906.86	1,131,674.79	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,490,820.12	2,966,826.86	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	948,555,446.52	1,023,650,311.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,278,203.00	29,671,257.02	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	13,225,698.83	3,154,930.56	
Suma Origen	1,100,603,541.71	1,139,591,318.42	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	408,439,329.66	389,516,705.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	99,701,418.25	80,835,370.27	
SERVICIOS GENERALES	209,883,360.90	221,247,546.24	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	327,529.66	734,577.08	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	58,542,596.95	40,706,557.67	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	47,926,075.29	34,908,188.62	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	615,312.65	0.00	
AYUDAS SOCIALES	9,867,543.85	5,798,369.05	
DONATIVOS	133,665.16	0.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	9,856,457.71	11,594,041.36	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	35,899,130.27	39,090,188.27	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	190,213,258.73	490,306,979.44	
Suma Aplicación	1,012,863,082.13	1,274,031,966.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	87,740,459.58	-134,440,647.58	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-28,851.99	-93,444.20	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-17,035,105.81	-119,093,335.85	EFE-2
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-23,716.00	-94,864.00	EFE-2
Suma Origen	-17,087,673.80	-119,281,644.05	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	71,669,613.11	507,924,770.53	EFE-2
BIENES MUEBLES	-1,352,009.29	205,141,219.74	EFE-2
Suma Aplicación	70,317,603.82	713,065,990.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-87,405,277.62	-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	3,246,700.37	94,436,028.72	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,128,835.25	6,423,157.62	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,010.51	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	91,224.74	24,894,301.40	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,016,630.32	47,355,407.29	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	33,570.54	42,245,203.45	
INGRESOS POR CLASIFICAR	34,894.37	29,413,670.77	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-1,323.83	12,831,532.68	
DEUDA PÚBLICA	-21,515,351.74	98,049,070.41	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-21,515,351.74	98,049,070.41	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-136,461,302.64	1,081,028,814.56	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	1,109,377.66	160,000.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-2,801,912.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-134,768,768.30	0,080,868,814.56	
Suma Origen	-154,696,383.47	1,315,759,117.14	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,977,112.70	341,949,843.84	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,930,375.70	322,544,703.73	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-5,907,488.40	19,405,140.11	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	24,048,520.83	50,646,593.68	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE :	-55,864.45	9,293,134.97	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEI	0.00	2,235,974.32	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	24,104,385.28	39,117,484.39	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,558.88	2,313,611.49	
VALORES EN GARANTÍA	7,058.88	16,561.49	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	-4,500.00	2,297,050.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-170,475.89	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-170,475.89	0.00	
Suma Aplicación	21,903,491.12	394,910,049.01	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-176,599,874.59	920,849,068.13	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-176,264,692.63	-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	68,634,558.13		

"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