

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 61,265,446.40 | 63,949,731.63 | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 1,577,211.58 | 5,016,964.61 | |
| DERECHOS | 44,746,348.62 | 41,105,770.14 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 165,175.08 | 980,906.86 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 6,216,706.68 | 6,490,820.12 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 1,275,389.25 | 0.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 1,050,585,242.30 | 948,555,446.52 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 17,972,762.00 | 21,278,203.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 1,948,784.22 | 13,225,698.83 | |
| Suma Origen | 1,185,753,066.13 | 1,100,603,541.71 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 443,488,985.07 | 408,439,329.66 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 95,830,764.12 | 99,701,418.25 | |
| SERVICIOS GENERALES | 203,356,943.89 | 209,883,360.90 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 4,298.98 | 327,529.66 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 69,442,076.98 | 58,542,596.95 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 45,898,961.50 | 47,926,075.29 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 615,312.65 | |
| AYUDAS SOCIALES | 23,543,115.48 | 9,867,543.85 | |
| DONATIVOS | 0.00 | 133,665.16 | |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 5,935,929.43 | 9,856,457.71 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 25,517,841.12 | 35,899,130.27 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 194,709,265.62 | 190,213,258.73 | |
| Suma Aplicación | 1,038,286,105.21 | 1,012,863,082.13 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 147,466,960.92 | 87,740,459.58 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -28,851.99 | -122,296.19 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -15,302,775.27 | -136,128,441.66 | EFE-2 |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | -118,580.00 | EFE-2 |
| Suma Origen | -15,331,627.26 | -136,369,317.85 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 53,746,360.62 | 579,594,383.64 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 7,479,413.43 | 203,789,210.45 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 61,225,774.05 | 783,383,594.09 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -76,557,401.31 | -919,752,911.94 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA

TESORERO

SINDICO

CASTAÑEDA

PRESIDENTE

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|-------------------------|------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 8,606,671.91 | 97,682,729.09 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,673,500.93 | 7,551,992.87 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -110,250.69 | 11,801,861.30 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.01 | 3,758,199.65 | |
| TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 213,111.52 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,654,231.90 | 24,985,526.14 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,389,189.76 | 49,372,037.61 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 207,017.25 | 42,278,773.99 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | 204,973.53 | 29,448,565.14 | |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 2,043.72 | 12,830,208.85 | |
| DEUDA PÚBLICA | -22,699,671.51 | 76,533,718.67 | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | -22,699,671.51 | 76,533,718.67 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 14,971,481.64 | 944,737,987.81 | |
| INCREMENTOS AL PATRIMONIO | 2,501,489.72 | 1,269,377.66 | |
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS | -5,493,030.29 | 0.00 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 17,963,022.21 | 943,468,610.15 | |
| Suma Origen | 1,085,499.29 | 1,161,233,209.56 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 7,799,241.62 | 339,972,731.14 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 12,051,674.60 | 326,475,079.43 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | -4,252,432.98 | 13,497,651.71 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | -5,686,804.61 | 74,695,114.51 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 270.00 | 9,237,270.52 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C | 0.00 | 2,235,974.32 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | -5,687,074.61 | 63,221,869.67 | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | -13,758.00 | 2,316,170.37 | |
| VALORES EN GARANTÍA | 2,342.00 | 23,620.37 | |
| CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS | -16,100.00 | 2,292,550.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -379,398.50 | 0.00 | |
| RECTIFICACIONES DE EGRESOS | -379,398.50 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | 1,719,280.51 | 416,984,016.02 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -633,781.22 | 744,249,193.54 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 70,275,778.39 | -87,763,258.82 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 68,634,558.13 | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 80,914,607.46 | | |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA

TESORERO

SINDICO

CASTAÑEDA

PRESIDENTE