

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	28,185,538.79	63,949,731.63	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	282,016.81	5,016,964.61	
DERECHOS	19,132,748.03	41,105,770.14	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	163,860.00	980,906.86	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,309,474.58	6,490,820.12	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	274,968,675.63	948,555,446.52	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	21,278,203.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	174,721.45	13,225,698.83	
Suma Origen	325,217,035.29	1,100,603,541.71	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	78,263,232.08	408,439,329.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,796,519.94	99,701,418.25	
SERVICIOS GENERALES	35,746,147.67	209,883,360.90	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	327,529.66	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,705,502.00	58,542,596.95	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,634,602.00	47,926,075.29	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	615,312.65	
AYUDAS SOCIALES	70,900.00	9,867,543.85	
DONATIVOS	0.00	133,665.16	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,936,232.35	9,856,457.71	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	35,899,130.27	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	60,182,405.17	190,213,258.73	
Suma Aplicación	198,630,039.21	1,012,863,082.13	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	126,586,996.08	87,740,459.58	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-122,296.19	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-136,128,441.66	EFE-2
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	-118,580.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	-136,369,317.85	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-66,688,527.71	579,594,383.64	EFE-2
BIENES MUEBLES	137,050.04	203,789,210.45	EFE-2
Suma Aplicación	-66,551,477.67	783,383,594.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	66,551,477.67	-919,752,911.94	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERNANDO SIERRA REYES

XOCHITL SUMUANO PEREZ

ROSA IRENE URBINA

TESORERO

SINDICO

CASTAÑEDA

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	260,463.58	97,682,729.09	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	210,134.19	7,551,992.87	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,701,273.68	11,801,861.30	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,758,199.65	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	213,111.52	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,148,152.98	24,985,526.14	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,899,756.05	49,372,037.61	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,068,891.95	42,278,773.99	
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,060,657.60	29,448,565.14	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	8,234.35	12,830,208.85	
DEUDA PÚBLICA	-5,560,469.79	76,533,718.67	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-5,560,469.79	76,533,718.67	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	17,224,641.61	944,737,987.81	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,132,327.62	1,269,377.66	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-8,423.21	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,365,392.44	943,468,610.15	
Suma Origen	12,993,527.35	1,161,233,209.56	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,941,623.84	339,972,731.14	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,826,431.50	326,475,079.43	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-2,884,807.66	13,497,651.71	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-27,034,236.37	74,695,114.51	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	225,385.40	9,237,270.52	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	0.00	2,235,974.32	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-27,259,621.77	63,221,869.67	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-14,100.00	2,316,170.37	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	23,620.37	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	-14,100.00	2,292,550.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-372,556.50	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-372,556.50	0.00	
Suma Aplicación	-12,479,269.03	416,984,016.02	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	25,472,796.38	744,249,193.54	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	218,611,270.13	-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	199,505,368.68		

“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