

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	42,005,207.07	63,949,731.63	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,018,077.66	5,016,964.61	
DERECHOS	34,612,726.47	41,105,770.14	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	157,175.08	980,906.86	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,660,340.37	6,490,820.12	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	822,415.00	0.00	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	822,699,435.01	948,555,446.52	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,378,209.60	21,278,203.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	713,548.22	13,225,698.83	
Suma Origen	921,067,134.48	1,100,603,541.71	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	282,590,864.44	408,439,329.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	56,253,692.72	99,701,418.25	
SERVICIOS GENERALES	134,042,992.46	209,883,360.90	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	327,529.66	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,561,070.88	58,542,596.95	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	34,447,058.50	47,926,075.29	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	615,312.65	
AYUDAS SOCIALES	11,114,012.38	9,867,543.85	
DONATIVOS	0.00	133,665.16	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	5,241,037.67	9,856,457.71	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	272,754.34	35,899,130.27	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	66,094,050.77	190,213,258.73	
Suma Aplicación	590,056,463.28	1,012,863,082.13	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	331,010,671.20	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	459,063.31	-136,128,441.66	EFE-2
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	-118,580.00	EFE-2
Suma Origen	459,063.31	-136,369,317.85	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-53,542,939.12	579,594,383.64	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,948,711.74	203,789,210.45	EFE-2
Suma Aplicación	-49,594,227.38	783,383,594.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	50,053,290.69	-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	719,434.13	97,682,729.09	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,171,360.46	7,551,992.87	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,700,835.58	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	149,753.70	213,111.52	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,742,212.02	24,985,526.14	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,841,367.56	49,372,037.61	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	881,230.92	42,278,773.99	
INGRESOS POR CLASIFICAR	851,431.15	29,448,565.14	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	29,799.77	12,830,208.85	
DEUDA PÚBLICA	-18,830,394.70	76,533,718.67	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-18,830,394.70	76,533,718.67	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	12,988,925.06	944,737,987.81	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	500,851.73	1,269,377.66	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-5,474,948.88	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,963,022.21	943,468,610.15	
Suma Origen	-4,240,804.59	1,161,233,209.56	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,710,690.20	339,972,731.14	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,851,998.79	326,475,079.43	
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	110,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-4,251,308.59	13,497,651.71	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	33,959,703.23	74,695,114.51	
ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,785,378.82	9,237,270.52	
ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	0.00	2,235,974.32	
ANTIPOSO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	27,174,324.41	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	-379,398.50	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-379,398.50	0.00	
Suma Aplicación	54,276,894.93	416,984,016.02	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-58,517,699.52	744,249,193.54	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	322,546,262.37	-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	302,522,234.30		

“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