



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	20,704,085.55	541,811,614.77	558,738,239.12	3,777,461.20	-16,926,624.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	92,146,258.54	633,933,139.70	610,943,146.04	115,136,252.20	22,989,993.66
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,661,314.87	7,861,399.34	13,808,712.75	1,714,001.46	-5,947,313.41
Almacenes	1,286,353.70	4,173,111.94	4,073,149.77	1,386,315.87	99,962.17
Total de Activo Circulante	121,798,012.66	1,187,779,265.75	1,187,563,247.68	122,014,030.73	216,018.07
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	561,436,746.27	28,476,600.06	30,541,442.24	559,371,904.09	-2,064,842.18
Bienes muebles	39,242,839.33	41,351,533.46	31,612,013.11	48,982,359.68	9,739,520.35
Activos Intangibles	913,534.99	0.00	0.00	913,534.99	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización acumulada de bienes	-19,456,392.28	175,072.83	3,337,110.03	-22,618,429.48	-3,162,037.20
Total de Activo No Circulante	582,136,728.31	70,003,206.35	65,490,565.38	586,649,369.28	4,512,640.97

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

C.P. MARTHA RAMÍREZ LAZCANO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(5-1)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	265,015,729.70	0.00	265,015,729.70	262,078,938.22	262,078,938.22	-2,936,791.48
Productos						
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,359,313.55	0.00	18,359,313.55	18,441,568.19	18,441,568.19	82,254.64
Participaciones y Aportaciones	61,243,091.43	0.00	61,243,091.43	31,954,688.19	31,954,688.19	-29,288,403.24
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,503,616.61	0.00	1,503,616.61	386,404.31	386,404.31	-1,117,212.30
TOTAL	346,121,751.29	0.00	346,121,751.29	312,861,598.91	312,861,598.91	-33,260,152.38

INGRESOS EXCEDENTES

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(5-1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	265,015,729.70	0.00	265,015,729.70	262,078,938.22	262,078,938.22	-2,936,791.48
Productos						
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos						
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	61,243,091.43	0.00	61,243,091.43	31,954,688.19	31,954,688.19	-29,288,403.24
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,359,313.55	0.00	18,359,313.55	18,441,568.19	18,441,568.19	82,254.64
Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento	1,503,616.61	0.00	1,503,616.61	386,404.31	386,404.31	-1,117,212.30
TOTAL	346,121,751.29	0.00	346,121,751.29	312,861,598.91	312,861,598.91	-33,260,152.38

INGRESOS EXCEDENTES

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


 INS. RODOLFO TORRUJEDO CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. MARTHA RAMÍREZ LAZCANO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

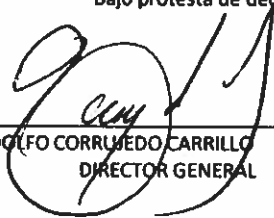
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

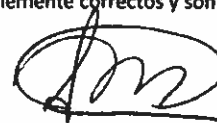
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PARTIDA / CONCEPTO	APROBADO	AMP/RED	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO						
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	346,121,761.29	10,946,020.32	366,906,771.61	321,651,271.60	321,651,271.60	35,254,500.01

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



ING. RODOLFO CORRUEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL



C.P. MARTHA RAMÍREZ LAZCANO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

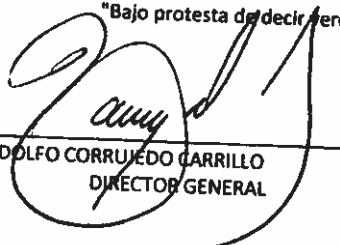
CLASIFICACION ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

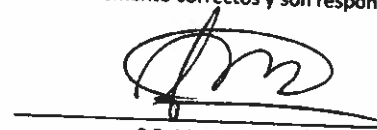
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PARTIDA / CONCEPTO	APROBADO	AMP/RED	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO
TOTAL CAPÍTULO	4,422,000.00	26,953.72	4,448,953.72	1,372,335.57	1,372,335.57	3,076,618.15
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS						
TOTAL CAPÍTULO	23,800,020.00	6,345,847.00	30,145,867.00	15,053,000.62	15,053,000.62	15,092,866.38
PARTICIPACIONES						
TOTAL CAPÍTULO	7,052,035.41	0.00	7,052,035.41	7,043,667.10	7,043,667.10	8,368.31
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	346,121,751.29	10,946,020.32	356,905,771.61	321,651,271.60	321,651,271.60	36,254,500.01

emisor"

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


 ING. RODOLFO CORRUEDO CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. MARTHA RAMÍREZ LAZCANO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PARTIDA / CONCEPTO	APROBADO	AMP/RED	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						
Subtotal	55,001,686.44	-2,052,682.72	53,949,003.72	55,057,061.31	65,057,061.31	-1,108,057.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO						
Subtotal	3,036,111.38	-106,845.64	2,929,265.74	4,524,942.60	4,524,942.60	-1,595,676.86
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES						
Subtotal	21,662,405.45	-1,163,601.98	20,498,803.50	19,271,287.27	19,271,287.27	1,227,516.23
SEGURIDAD SOCIAL						
Subtotal	16,831,399.16	-255,609.00	16,575,790.16	16,586,681.33	16,586,681.33	-10,891.17
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						
Subtotal	14,343,003.00	-1,814,598.07	12,528,404.93	14,826,344.80	14,826,344.80	-2,297,939.87
PREVISIONES						
Subtotal	787,288.68	-744,213.81	43,073.07	0.00	0.00	43,073.07
TOTAL CAPÍTULO	112,661,992.34	-6,137,661.22	106,524,341.12	110,266,317.31	110,266,317.31	-3,741,976.19

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PARTIDA / CONCEPTO	APROBADO	AMP/RED	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCICIO
MATERIALES Y SUMINISTROS						
Subtotal	1,792,876.00	1,036,648.31	2,028,524.31	2,493,689.09	2,493,689.09	334,866.22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
Subtotal	600,000.00	-87,343.81	632,666.19	449,210.42	449,210.42	83,445.77
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO						
Subtotal	8,400.00	860.00	9,260.00	3,882.69	3,882.69	6,367.31
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
Subtotal	6,790,340.40	-311,338.70	6,479,001.70	6,420,010.84	6,420,010.84	58,990.88
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS						
Vestuario y uniformes						
Subtotal	1,428,842.83	-237,319.63	1,191,523.20	1,100,667.88	1,100,667.88	90,885.36
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
Subtotal	120,000.00	766,844.03	886,844.03	838,918.67	838,918.67	46,926.18
TOTAL CAPÍTULO	10,740,469.23	1,188,340.20	11,926,799.43	11,306,249.76	11,306,249.76	620,649.67

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PARTIDA / CONCEPTO	APROBADO	AMPRED	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS						
Subtotal	88,255,600.00	16,905,561.21	106,161,061.21	106,134,491.00	106,134,491.00	26,670.21
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						
Subtotal	9,779,651.20	-4,172,640.54	5,607,010.66	4,739,085.46	4,739,085.46	867,925.20
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS						
Subtotal	6,671,342.66	1,136,793.19	7,808,135.85	7,677,392.59	7,677,392.59	130,743.26
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
Subtotal	4,368,034.48	-630,677.94	3,827,356.54	3,804,313.19	3,804,313.19	23,043.36
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						
Subtotal	32,324,439.83	-761,866.42	31,542,573.41	29,102,952.37	29,102,952.37	2,439,621.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD						
Subtotal	720,000.00	-408,612.00	311,388.00	309,234.48	309,234.48	1,953.62
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS						
Subtotal	692,400.00	-9,788.30	620,611.70	319,528.67	319,528.67	201,083.13
SERVICIOS OFICIALES						
Subtotal	402,000.00	365,228.06	767,228.06	671,647.87	671,647.87	95,580.19
OTROS SERVICIOS GENERALES						
Subtotal	23,322,216.91	3,238,609.37	26,560,826.28	24,851,055.71	24,851,055.71	1,709,770.57
TOTAL CAPÍTULO	166,525,585.08	15,742,406.62	182,105,991.70	176,609,701.24	176,609,701.24	5,496,290.46

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PARTIDA / CONCEPTO	APROBADO	AMP/RED	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUJEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN						
Subtotal	2,016,000.00	-640,667.63	1,476,342.37	356,226.34	366,226.34	1,120,117.03
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
Subtotal	36,000.00	29,662.00	65,662.00	61,162.93	61,162.93	14,619.07
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO						
Subtotal	60,000.00	66,022.48	116,022.48	66,938.00	66,938.00	49,084.48
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE						
Subtotal	1,200,000.00	439,609.08	1,639,609.08	700,466.90	700,466.90	939,062.18
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
Subtotal	420,000.00	3,192.18	423,192.18	43,278.53	43,278.53	379,913.66
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION						
Subtotal	48,000.00	30,496.79	78,496.79	60,343.94	60,343.94	28,162.88
Herramientas y maquinas-herramienta						
Subtotal	240,000.00	11,698.82	261,698.82	79,289.07	79,289.07	172,409.76
Otros equipos						
Subtotal	240,000.00	-2,990.00	237,010.00	26,640.86	26,640.86	211,369.14
ACTIVOS INTANGIBLES						
Software						
Subtotal	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
TOTAL CAPÍTULO	4,422,000.00	26,963.72	4,448,963.72	1,372,336.67	1,372,336.67	3,076,618.15

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO

SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PARTIDA / CONCEPTO	APROBADO	AMPRED	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICO
INVERSIÓN PÚBLICA						
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
Subtotal	23,800,020.00	6,346,647.00	30,146,667.00	16,063,000.62	16,063,000.62	16,092,866.36
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS						
TOTAL CAPÍTULO	23,800,020.00	6,346,647.00	30,146,667.00	16,063,000.62	16,063,000.62	16,092,866.36
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
CONVENIOS						
Subtotal	20,919,769.23	-6,217,976.00	14,701,793.23	0.00	0.00	14,701,793.23
DEUDA PÚBLICA						
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA						
Subtotal	4,174,966.14	0.00	4,174,966.14	4,174,966.14	4,174,966.14	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA						
Subtotal	2,877,079.27	0.00	2,877,079.27	2,868,710.96	2,868,710.96	8,368.31
TOTAL CAPÍTULO	7,062,035.41	0.00	7,062,035.41	7,043,667.10	7,043,667.10	8,368.31
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	346,121,751.29	10,946,020.32	366,905,771.61	321,651,271.60	321,651,271.60	36,264,600.01

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

ING. RODOLFO CORRUEJO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARTHA RAMÍREZ LAZCANO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

PARTIDA / CONCEPTO	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejecido
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Gobierno						
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo social						
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	346,121,751.29	10,946,020.32	356,905,771.61	321,651,271.60	321,651,271.60	35,254,500.01
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARTHA RAMÍREZ LAZCANO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NIVEL		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
2	INGRESOS DE LA GESTIÓN			
3	DERECHOS			
4	<u>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>			
5	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	204,433,713.84		
5	DERECHOS POR SERVICIOS DE RECONDOM	318,299.28		
5	DERECHOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO	12,145,070.97		
5	DERECHOS POR SERVICIOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	29,330,732.29		
	SUB-TOTAL		246,227,816.38	
4	<u>ACCESORIOS DE DERECHOS</u>			
5	RECARGOS	3,254,160.29		
5	GASTOS DE EJECUCION	11,421,967.54		
5	MULTAS	1,174,994.01		
	SUB-TOTAL		15,851,121.84	
3	TOTAL DERECHOS		262,078,938.22	
3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			
4	<u>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</u>			
5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES	2,061,929.50		
5	INGRESOS POR SERVICIOS	466,808.45		
5	INGRESOS POR TRAMITES	15,912,830.24		
	SUB-TOTAL		18,441,568.19	
3	TOTAL INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		18,441,568.19	
2	TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN			280,520,506.41
2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
4	<u>APORTACIONES</u>			
5	PROGRAMAS FEDERALES	31,553,533.76		
5	OTRAS APORTACIONES	401,154.43		
	SUB-TOTAL		31,954,688.19	
3	TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		31,954,688.19	
2	TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			31,954,688.19
2	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
3	INGRESOS FINANCIEROS			
4	<u>INTERESES GANADOS DE VALORES CRÉDITOS, BONOS Y OTROS</u>			
5	INTERESES GANADOS	23,627.76		
	SUB-TOTAL		23,627.76	
3	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		23,627.76	
3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			
4	<u>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</u>			
5	NO IDENTIFICADOS	362,776.55		
	SUB-TOTAL		362,776.55	
3	TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		362,776.55	



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NIVEL	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2			386,404.31
1			312,861,598.91
1			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
2			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3			SERVICIOS PERSONALES
4			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
5	55,057,061.31		
		55,057,061.31	
4			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
5		0.00	
5	4,524,942.60		
5	0.00		
		4,524,942.60	
4			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
5	1,131,587.88		
5	9,961,883.69		
5	2,011,036.34		
5	189,900.75		
5	5,976,878.61		
		19,271,287.27	
4			SEGURIDAD SOCIAL
5	7,996,886.96		
5	3,150,604.91		
5	4,575,376.31		
5	863,813.15		
		16,586,681.33	
4			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
5	5,207,935.02		
5	1,161,814.71		
5	2,221,195.50		
5	6,235,399.57		
5	0.00		
5	0.00		
		14,826,344.80	
4			PREVISIONES
5	0.00		
		0.00	
3		110,266,317.31	
3			MATERIALES Y SUMINISTROS
4			MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS
5	250,802.97		
5	1,530,624.14		
5	612,987.17		
5	0.00		
5	99,154.81		
5	0.00		
		2,493,569.09	



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NIVEL		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
4	<u>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</u>			
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	440,478.89		
5	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	8,731.53		
	SUB-TOTAL		449,210.42	
4	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</u>			
5	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,882.69		
	SUB-TOTAL		3,882.69	
4	<u>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</u>			
5	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,420,010.84		
	SUB-TOTAL		6,420,010.84	
4	<u>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</u>			
5	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,015,935.70		
5	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	64,972.15		
5	ARTICULOS DEPORTIVOS	19,750.00		
	SUB-TOTAL		1,100,657.85	
4	<u>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</u>			
5	HERRAMIENTAS MENORES	53,740.80		
5	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	785,178.07		
	SUB-TOTAL		838,918.87	
3	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		11,306,249.76	
3	SERVICIOS GENERALES			
4	<u>SERVICIOS BÁSICOS</u>			
5	ENERGIA ELECTRICA	104,205,742.00		
5	TELEFONIA TRADICIONAL	189,823.34		
5	TELEFONIA CELULAR	412,037.46		
5	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	26,223.05		
5	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	299,866.01		
5	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	799.14		
	SUB-TOTAL		105,134,491.00	
4	<u>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</u>			
5	ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	70,824.00		
5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,128,419.52		
5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,308,534.40		
5	OTROS ARRENDAMIENTOS	231,307.54		
	SUB-TOTAL		4,739,085.46	
4	<u>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS</u>			
5	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	756,478.41		
5	SERV CONSULTORIA ADMTYA, PROCESOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	506,610.22		
5	SERVICIOS DE CAPACITACION	308,244.54		
5	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,465,487.90		
5	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	4,640,571.52		
	SUB-TOTAL		7,677,392.59	
4	<u>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</u>			
5	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,374,614.97		
5	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1,351,094.84		
5	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,050,261.16		
5	FLETES Y MANIOBRAS	28,342.22		
	SUB-TOTAL		3,804,313.19	
4	<u>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</u>			



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NIVEL		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
5	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	366,136.06		
5	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	56,451.17		
5	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	162,493.60		
5	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	237,095.36		
5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	745,868.66		
5	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	27,113,381.31		
5	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	421,526.21		
	SUB-TOTAL		29,102,952.37	
4	<u>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</u>			
5	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	309,234.48		
	SUB-TOTAL		309,234.48	
4	<u>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</u>			
5	PASAJES AEREOS	132,871.64		
5	PASAJES TERRESTRES	106,240.26		
5	VIATICOS EN EL PAIS	79,109.27		
5	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	1,307.40		
	SUB-TOTAL		319,528.57	
4	<u>SERVICIOS OFICIALES</u>			
5	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00		
5	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	671,647.87		
5	EXPOSICIONES	0.00		
	SUB-TOTAL		671,647.87	
4	<u>OTROS SERVICIOS GENERALES</u>			
5	IMPUESTOS Y DERECHOS	19,697,790.83		
5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	4,573,051.18		
5	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	52,523.32		
5	OTROS SERVICIOS GENERALES	527,690.38		
	SUB-TOTAL		24,851,055.71	
3	TOTAL SERVICIOS GENERALES		176,609,701.24	
2	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			298,182,268.31
2	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
4	<u>CONVENIOS</u>			
5	OTROS CONVENIOS	0.00		
	SUB-TOTAL		0.00	
3	TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	
2	TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			0.00
2	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			
3	DEUDA PÚBLICA			
4	<u>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</u>			
5	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	2,868,710.96		
	SUB-TOTAL		2,868,710.96	
3	TOTAL DEUDA PÚBLICA		2,868,710.96	



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NIVEL		PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			2,858,710.96
2	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			
3	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORIOS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES			
4	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			
5	DEPRECIACION DE MUEBLES	2,295,211.34		
	SUB-TOTAL		2,295,211.34	
4	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			
5	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	15,428.66		
	SUB-TOTAL		15,428.66	
3	TOTAL ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORIOS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		2,310,640.00	
2	TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			2,310,640.00
2	INVERSIÓN PÚBLICA			
3	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE			
4	OBRA PÚBLICA			
5	DEL EJERCICIO	15,053,000.62		
	SUB-TOTAL		15,053,000.62	
3	TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		15,053,000.62	
2	TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA			15,053,000.62
1	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			318,414,619.89
1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORO)			-5,553,020.98

C.P. MARTHA RAMÍREZ LAZCANO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

ING. ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. RODOLFO CORRALLEDO GARRILLO
 DIRECTOR GENERAL

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



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO DICIEMBRE -NOVIEMBRE 2017

	dic-17	nov-17
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<u>Efectivo y Equivalentes</u>		
Efectivo	66,000.00	66,000.00
Bancos/Tesoreria	3,711,461.20	10,142,956.81
<u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u>		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,432,924.76	4,274,773.93
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo	97,703,327.44	96,889,687.58
<u>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</u>		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y prestación de servicios	15.55	57,800.00
Anticipo a Contratistas (Obras) a Corto Plazo	1,710,134.91	1,930,587.84
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a corto plazo	3,851.00	3,851.00
<u>Almacenes</u>		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,386,315.87	1,374,054.95
Total de Activo Circulante	<hr/> 122,014,030.73	<hr/> 114,739,712.11
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<u>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</u>		
Terrenos	14,459,179.43	14,459,179.43
Edificios no habitacionales	3,323,676.39	3,323,676.39
Infraestructura	538,244,060.88	538,244,060.88
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	3,344,987.39	6,885,067.04
<u>Bienes muebles</u>		
Mobiliario y Equipo de Administración	4,916,697.67	4,900,350.66
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	340,039.68	340,039.68
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,685,379.94	1,685,379.94
Vehículos y Equipo de Transporte	4,905,430.10	4,905,430.10
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	37,134,812.29	37,134,436.75
<u>Activos Intangibles</u>	913,534.99	913,534.99
<u>Depreciación, Deterioro y Amortización acumulada de bienes</u>	-22,618,429.48	-22,330,245.36
Total de Activo No Circulante	<hr/> 586,649,369.28	<hr/> 590,460,910.50
TOTAL DE ACTIVO	<hr/> <hr/> 708,663,400.01	<hr/> <hr/> 705,200,622.61

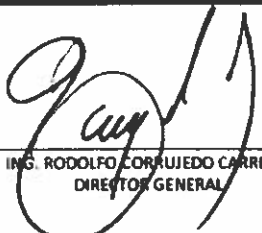


**AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO DICIEMBRE -NOVIEMBRE 2017**

	dic-17	nov-17
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
<u>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u>		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,171,417.58	18,669,916.31
Contratistas (Obra) por Pagar a Corto Plazo	4,963,722.59	3,597,962.44
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto plazo	14,239,071.47	9,992,280.78
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,933,678.38	13,056,136.06
<u>Porción a corto plazo de la Deuda Pública a largo plazo</u>		
Deuda Pública por pagar a corto plazo	4,704,414.95	367,267.14
<u>Provisiones a Corto Plazo</u>		
Otras Provisiones a Corto Plazo	12,000,852.03	17,886,469.00
Total de Pasivo Circulante	66,013,157.00	63,570,031.73
PASIVO NO CIRCULANTE		
<u>Deuda Pública a Largo Plazo</u>		
Deuda Pública por pagar a largo plazo	22,319,460.45	27,023,875.40
Total de Pasivo No Circulante	22,319,460.45	27,023,875.40
TOTAL DE PASIVO	88,332,617.45	90,593,907.13
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Aportaciones		
<u>Resultados de Ejercicio (Ahorro/desahorro)</u>		
Resultados del Ejercicio	-5,553,020.98	-14,831,730.39
<u>Resultados de Ejercicios Anteriores</u>		
Resultados de Ejercicios Anteriores	625,883,803.54	629,438,445.87
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	620,330,782.56	614,606,715.48
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	708,663,400.01	705,200,622.61


 C.P. MARTHA RAMÍREZ LAZCANO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS


 ING. ALFREDO CASTAÑEDA RUIZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

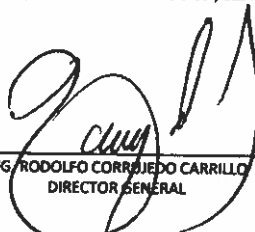

 ING. RODOLFO CORRUJEDO CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	16,926,624.35	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		22,989,993.66
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,947,313.41	
Almacenes		99,962.17
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,064,842.18	
Bienes Muebles		9,739,520.35
Activos Intangibles	0	0.00
Depreciación, deterioro y Amortización Acumulada de bienes	3,162,037.20	
PASIVO		
PASIVO NO CIRCULANTES		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,545,293.93	
Porción a corto plazo de la Deuda Pública a largo plazo	529,458.81	
Provisiones a Corto Plazo	8,423,843.03	
PASIVO NO CIRCULANTE		
Deuda Pública a Largo Plazo		4,704,414.95
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Aportaciones		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)		58,182,146.05
Resultados del Ejercicios Anteriores	36,116,624.27	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"



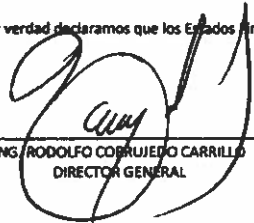
 ING. RODOLFO CORRAJEJO CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la hacienda Publica/ patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			52,629,125.07		52,629,125.07
Resultado de Ejercicios Anteriores		589,767,179.27			589,767,179.27
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Publica/Patrimonio Neto final del ejercicio 2016					
					642,396,304.34
Cambios en la Hacienda Publica/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-5,553,020.98		-5,553,020.98
Resultados de Ejercicios Anteriores		625,883,803.54			625,883,803.54
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2017					
					620,330,782.56

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"



 ING. RODOLFO COBRUECO CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL



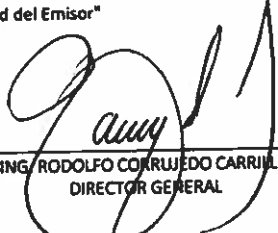
 CP MARTHA RAMÍREZ LAZCANO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS



AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

	2017	2016
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Origen		
Derechos	262,078,938.22	249,525,076.37
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,441,568.19	14,063,290.41
Participaciones y Aportaciones	31,954,688.19	148,305,789.82
Otros Ingresos y Beneficios	386,404.31	1,610,542.60
Aplicación		
Servicios personales	110,266,317.31	101,084,689.18
Materiales y Suministros	11,306,249.76	10,486,183.70
Servicios Generales	176,609,701.24	149,217,571.68
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,868,710.96	3,242,303.30
Otros Gastos y Perdas Extraordinarias	2,310,640.00	1,345,969.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,499,979.64	148,127,982.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Aplicación		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	586,649,369.28	582,136,728.31
Inversión Pública	15,053,000.62	77,708,039.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-601,702,369.90	-659,844,767.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	49,307,890.02	26,762,596.09
Provisiones a Corto Plazo	12,000,852.03	3,577,009.00
Deuda Pública a Corto Plazo	4,704,414.95	4,174,956.14
Deuda Pública a Largo Plazo	22,319,460.45	27,023,875.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	88,332,617.45	61,538,436.63
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-503,869,772.81	-450,178,348.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,777,461.20	7,709,519.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-500,092,311.61	-442,468,829.07

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"


 ING. RODOLFO CONTRERAS CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL


 CP MARTHA RAMÍREZ LAZCANO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS