

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	7,995,482.82	7,086,396.32	
DERECHOS	486,913.00	578,895.34	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3.00	1.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	631,299.16	733,919.28	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	38,077.13	759.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	114,824,201.77	148,140,405.06	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	79,245.00	481,419.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,582,481.01	2,432,582.90	
<b>Suma Origen</b>	<b>125,637,702.89</b>	<b>159,454,377.90</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	35,774,436.33	45,538,571.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,086,457.43	12,195,616.59	
SERVICIOS GENERALES	10,360,378.32	23,695,717.79	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	62,398.62	17,194.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,644,694.74	14,525,643.26	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,050,258.12	6,142,260.19	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,100,000.00	1,783,430.24	
AYUDAS SOCIALES	2,494,436.62	6,599,952.83	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	477,984.21	580,920.91	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,137,894.35	2,588,169.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	34,656,032.23	74,096,575.79	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>99,200,276.23</b>	<b>173,238,409.67</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>26,437,426.66</b>	<b>-13,784,031.77</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-578,669.70	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,107,230.97	-11,251,835.68	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>1,107,230.97</b>	<b>-11,830,505.38</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,858,412.86	18,364,386.14	EFE-2
BIENES MUEBLES	-1,381,956.01	17,771,068.54	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>9,476,456.85</b>	<b>36,135,454.68</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-8,369,225.88</b>	<b>-47,965,960.06</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,592,477.42	9,814,650.96	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-311,011.11	427,496.63	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,300,175.81	4,030,675.28	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,326.69	56,152.90	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	202,664.46	4,086,352.78	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-177,628.27	1,213,973.37	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>ELABORÓ</p> <p><b>BERRIOZABAL, CHIS.</b></p> <p>LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ</p> <p>TESORERO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>AUTORIZÓ</p> <p><b>BERRIOZABAL, CHIS.</b></p> <p>ERNESTO BENJAMIN OZABAL, CHIS.</p> <p>SARMIENTO CASTELLANOS</p> <p>PRESIDENTE</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>PRESIDENCIA</p> <p>2018-2021</p> </div> </div>			

000021

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-27,291.63	33,636.16	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-27,291.63	33,636.16	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-110,705.27	110,705.27	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-110,705.27	110,705.27	
DEUDA PÚBLICA	-11,980,818.43	11,980,818.43	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-11,980,818.43	11,980,818.43	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-11,195,279.53	27,373,058.20	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	2,500,000.00	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-269,179.76	528,500.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-170,568.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13,255,531.77	26,844,558.20	
<b>Suma Origen</b>	<b>-25,906,572.28</b>	<b>49,312,869.02</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	153,889.96	4,000,197.86	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	148,872.62	3,966,663.34	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,017.34	33,534.52	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	521,780.07	2,310,987.62	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE :	-2,000,000.00	2,000,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	2,308,305.86	310,987.60	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	213,474.21	0.02	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-593,202.59	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-593,202.59	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>82,467.44</b>	<b>6,311,185.48</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-25,989,039.72</b>	<b>43,001,683.54</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-7,920,838.94</b>	<b>-18,748,308.29</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,896,431.80</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>8,537,162.69</b>		

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



ELABORÓ

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO



AUTORIZÓ

ERNESTO BENJAMIN SARMIENTO CASTELLANOS

PRESIDENTE