

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	609,396.00	457,377.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	700.00	0.00	
DERECHOS	167,653.26	160,351.20	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	500.00	0.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	4,997.86	25,592.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	51,191,673.46	46,090,691.17	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,000.00	200,001.65	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	680,153.00	632,700.01	
Suma Origen	52,855,073.58	47,566,713.53	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	12,599,337.42	12,046,400.47	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,438,308.95	2,052,163.60	
SERVICIOS GENERALES	10,799,495.22	7,750,812.21	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	84,092.95	34,373.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,778,452.36	2,045,431.80	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,616,994.08	1,809,642.00	
AYUDAS SOCIALES	161,458.28	235,789.80	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	274,309.11	236,246.03	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	24,118,605.35	22,412,683.84	
Suma Aplicación	54,092,601.36	46,578,111.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-1,237,527.78	988,602.46	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-20,862.53	-95,088.98	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-98,454.68	-2,102,559.09	EFE-2
Suma Origen	-119,317.21	-2,197,648.07	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,502,859.49	EFE-2
BIENES MUEBLES	-72,590.75	2,539,626.40	EFE-2
Suma Aplicación	-72,590.75	6,042,485.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-46,726.46	-8,240,133.96	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	123,421.48	1,168,610.56	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-74,067.50	113,833.42	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.01	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

WUELSER BOTEQ VILLATORO

LUIS SALGADO CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	192,170.41	1,012,994.88	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,318.57	41,782.25	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	957,191.03	5,041,857.78	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-31,411.43	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	988,602.46	5,041,857.78	
Suma Origen	1,080,612.51	6,210,468.34	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-93,439.33	374,468.36	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-57,883.12	156,753.66	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-35,556.21	217,714.70	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	497,512.34	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	192,512.34	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	305,000.00	
Suma Aplicación	-93,439.33	871,980.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,174,051.84	5,338,487.64	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-110,202.40	-1,913,043.86	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,445,745.28		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,585,574.84		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

WUELSER BOTEQ VILLATORO

LUIS SALGADO CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE