

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	354,145.00	573,234.54	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	18,162.66	
DERECHOS	54,755.00	206,915.46	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,809,515.60	52,502,424.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	547,321.81	1,100,256.86	
Suma Origen	18,765,737.41	54,400,994.16	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,751,526.32	15,013,677.77	
MATERIALES Y SUMINISTROS	983,064.04	3,787,082.24	
SERVICIOS GENERALES	1,789,248.02	11,046,768.24	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	92,288.59	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	806,648.72	2,980,735.87	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	719,220.12	0.00	
AYUDAS SOCIALES	87,428.60	2,980,735.87	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	166,520.16	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	43,281.32	20,867,176.36	
Suma Aplicación	6,373,768.42	53,954,249.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	12,391,968.99	446,744.93	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-141,037.77	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,342,447.67	EFE-2
Suma Origen	0.00	-2,483,485.44	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	72,000.00	3,640,851.03	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,555,847.25	EFE-2
Suma Aplicación	72,000.00	6,196,698.28	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-72,000.00	-8,680,183.72	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,123.74	1,051,879.97	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,927.27	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	39,765.92	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,365.96	970,335.81	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,169.49	41,778.23	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	399,029.20	4,524,020.72	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-47,715.73	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

WUELSER BOTEQ VILLATORO

LUIS SALGADO CERVANTES

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	446,744.93	4,524,020.72	
Suma Origen	454,152.94	5,575,900.69	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,623,756.46	252,092.42	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,603,756.46	112,215.72	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	139,876.70	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,607,569.27	597,512.34	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,607,569.27	292,512.34	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	305,000.00	
Suma Aplicación	3,231,325.73	849,604.76	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,777,172.79	4,726,295.93	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,542,796.20	-3,507,142.86	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,423,321.02		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,519,372.29		

“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

PRESIDENTE