

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,489,913.00	3,032,426.00	
DERECHOS	311,089.36	518,042.60	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	342,466.93	837,416.25	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	505,399.41	5,042,461.17	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	93,552,884.16	317,927,236.31	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	569,745.00	7,106,945.35	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,769.16	86,731.58	
<b>Suma Origen</b>	<b>97,780,267.02</b>	<b>334,551,259.26</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,569,319.88	58,595,355.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,007,934.75	15,713,556.73	
SERVICIOS GENERALES	4,140,445.11	36,481,911.83	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	95,402.35	16,518.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,025,360.25	17,616,762.49	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,071,208.51	9,349,942.21	
AYUDAS SOCIALES	954,151.74	8,266,820.28	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	16,591,436.91	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	201,203,986.03	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>15,838,462.34</b>	<b>346,219,527.55</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>81,941,804.68</b>	<b>-11,668,268.29</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-98,433.09	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,582,872.24	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,681,305.33</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,693,918.75	EFE-2
BIENES MUEBLES	342,430.36	8,248,557.81	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>342,430.36</b>	<b>10,942,476.56</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-342,430.36</b>	<b>-15,623,781.89</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-635,813.87	1,621,552.79	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,750.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-901,986.46	1,273,176.35	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	270,922.59	348,376.44	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-13,894,407.29	24,775,438.99	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLD GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-215,417.22	231,064.22	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-2,241,786.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,437,204.07	24,544,374.77	
<b>Suma Origen</b>	<b>-14,530,221.16</b>	<b>26,396,991.78</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,114,319.50	2,274,376.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,101,565.56	2,274,376.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	12,753.94	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,532,803.55	233,361.21	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,532,803.55	233,361.21	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	137,975.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	137,975.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>19,647,123.05</b>	<b>2,645,712.21</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-34,177,344.21</b>	<b>23,751,279.57</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>47,422,030.11</b>	<b>-3,540,770.61</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>5,821,840.05</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>64,912,138.45</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

 AROLD GUTIERREZ ZUNUN

---

 ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE