

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,696,475.00	3,363,841.00	
DERECHOS	762,645.00	1,762,330.82	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	361,021.00	2,753,887.89	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,820,807.27	4,021,469.62	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	96,887,949.14	328,739,892.93	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	15,664,880.56	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	307,003.26	3,737,207.14	
<b>Suma Origen</b>	<b>103,835,900.67</b>	<b>360,043,509.96</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,707,162.92	58,308,237.13	
MATERIALES Y SUMINISTROS	946,415.41	22,507,728.50	
SERVICIOS GENERALES	4,071,555.17	46,589,846.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	485,273.93	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,904,308.35	16,933,140.38	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,265,055.80	8,392,940.61	
AYUDAS SOCIALES	639,252.55	8,540,199.77	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,254,722.16	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,896,607.23	208,086,032.31	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>19,526,049.08</b>	<b>355,164,980.87</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>84,309,851.59</b>	<b>4,878,529.09</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-149,005.56	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,736,574.93	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,885,580.49</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,858,062.85	2,180,997.42	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	10,782,309.70	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>2,858,062.85</b>	<b>12,963,307.12</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-2,858,062.85</b>	<b>-19,848,887.61</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,850,587.98	2,560,930.14	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,362.40	1,500.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-946,589.61	1,495,907.83	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-948,360.77	1,063,522.31	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	4,878,289.75	8,703,194.87	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLD GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-15,647.00	15,647.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-239.34	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,894,176.09	8,687,547.87	
<b>Suma Origen</b>	<b>3,027,701.77</b>	<b>11,264,125.01</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,837,715.26	2,641,380.66	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,811,776.95	2,635,637.05	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	25,938.31	5,743.61	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,496,600.37	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	117,446.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,379,154.37	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	137,975.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	137,975.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>27,334,315.63</b>	<b>2,779,355.66</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-24,306,613.86</b>	<b>8,484,769.35</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>57,145,174.88</b>	<b>-6,485,589.17</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>7,285,571.81</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>59,552,217.60</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

 AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

---

 ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE