

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	134,652.00	3,363,841.00	
DERECHOS	91,763.52	1,762,330.82	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,174,778.00	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	3,749,184.68	4,021,469.62	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	57,321,391.45	328,739,892.93	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-161,251.44	15,664,880.56	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,136,112.91	3,737,207.14	
Suma Origen	66,446,631.12	360,043,509.96	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	34,754,900.67	58,308,237.13	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,771,939.98	22,507,728.50	
SERVICIOS GENERALES	28,304,609.82	46,589,846.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	235,949.21	485,273.93	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,307,247.89	16,933,140.38	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,912,214.60	8,392,940.61	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	441,397.02	0.00	
AYUDAS SOCIALES	2,953,636.27	8,540,199.77	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,919,669.74	2,254,722.16	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	155,347,988.87	208,086,032.31	
Suma Aplicación	238,642,306.18	355,164,980.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-172,195,675.06	4,878,529.09	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-50,572.47	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,388,444.05	0.00	EFE-2
Suma Origen	-2,439,016.52	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-25,409,300.88	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	97,504.26	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-25,311,796.62	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	22,872,780.10	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-654,520.39	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-82,891.34	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,250,458.12	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	678,829.07	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLD GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	-654,520.39	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-49,307,205.61	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-49,268,608.49	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-38,597.12	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-32,319,802.19	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,284,815.26	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-31,034,986.93	0.00	
Suma Aplicación	-81,627,007.80	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	80,972,487.41	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-68,350,407.55	4,878,529.09	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-63,472,374.51		

“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