

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,107,762.00	3,363,841.00	
DERECHOS	1,709,022.24	1,762,330.82	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	712,943.00	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	4,166,279.99	4,021,469.62	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	197,253,276.49	328,739,892.93	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,600,000.00	15,664,880.56	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	307,281.19	3,737,207.14	
Suma Origen	212,856,564.91	360,043,509.96	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	17,401,099.59	58,308,237.13	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,336,515.52	22,507,728.50	
SERVICIOS GENERALES	10,273,746.59	46,589,846.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	485,273.93	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,314,824.86	16,933,140.38	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,530,111.60	8,392,940.61	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	367,830.85	0.00	
AYUDAS SOCIALES	1,416,882.41	8,540,199.77	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,254,722.16	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	18,819,762.23	208,086,032.31	
Suma Aplicación	55,145,948.79	355,164,980.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	157,710,616.12	4,878,529.09	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-6,885,580.49	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,948,114.10	2,180,997.42	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,280,083.16	10,782,309.70	EFE-2
Suma Aplicación	18,228,197.26	12,963,307.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18,228,197.26	-19,848,887.61	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,452,367.30	2,560,930.14	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,737.50	1,500.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-439,606.86	1,495,907.83	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,063,497.94	1,063,522.31	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	6,158,372.91	8,703,194.87	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	1,264,436.16	15,647.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-239.34	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,894,176.09	8,687,547.87	
Suma Origen	4,706,005.61	11,264,125.01	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	50,451,749.17	2,641,380.66	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	50,422,469.48	2,635,637.05	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	29,279.69	5,743.61	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	31,458,020.72	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,412,415.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	30,045,605.72	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	137,975.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	137,975.00	
Suma Aplicación	81,909,769.89	2,779,355.66	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-77,203,764.28	8,484,769.35	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	62,278,654.58	-6,485,589.17	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,285,571.81		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	64,685,697.30		

“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