

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	196,493.00	3,513,554.00	
DERECHOS	67,475.55	2,401,147.72	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	755,920.32	2,550,019.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,943,162.17	8,011,336.91	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	80,634,696.43	356,384,202.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,438,748.56	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,473,350.90	4,443,586.75	
<b>Suma Origen</b>	<b>87,071,098.37</b>	<b>382,742,595.66</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	31,312,170.46	66,359,980.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,600,499.02	15,852,709.91	
SERVICIOS GENERALES	14,754,263.12	45,275,033.20	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	35,472.80	235,949.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,023.65	19,684,604.15	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,364,022.02	9,707,382.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	480,000.00	1,250,624.89	
AYUDAS SOCIALES	1,156,001.63	8,726,597.26	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,055,907.76	2,919,669.74	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	89,756,914.40	227,152,057.56	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>153,515,251.21</b>	<b>377,480,004.73</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-66,444,152.84</b>	<b>5,262,590.93</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	576,894.02	0.00	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>576,894.02</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,977,266.10	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	-922,545.38	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>10,054,720.72</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-9,477,826.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,300,278.92	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-96,503.99	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,223,223.67	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	173,559.24	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-140,000.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

CIRILO LOPEZ VELAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-140,000.00	0.00	
Suma Origen	1,160,278.92	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-41,414,358.34	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-41,418,399.81	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,041.47	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-10,796,899.51	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,147,317.53	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-9,649,581.98	0.00	
Suma Aplicación	-52,211,257.85	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>53,371,536.77</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-22,550,442.77</b>	<b>5,262,590.93</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-23,704,230.81</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

---

 CIRILO LOPEZ VELAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO