

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,715,152.50	3,789,677.30	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,480.00	3,710.00	
DERECHOS	2,140,222.05	5,327,233.86	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	400,413.70	3,604,543.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	729,610.00	12,826.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	118,838,138.61	380,354,505.58	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	549,900.00	5,781,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,069,900.00	10,671,798.03	
Suma Origen	125,445,816.86	409,545,293.77	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,041,437.60	73,359,100.82	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,269,168.22	22,384,178.51	
SERVICIOS GENERALES	6,588,062.11	55,633,332.87	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	405,545.23	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,791,270.77	18,348,974.59	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,853,529.56	10,998,110.08	
AYUDAS SOCIALES	937,741.21	7,350,864.51	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,158,505.13	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	235,362,401.78	
Suma Aplicación	22,689,938.70	408,652,038.93	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	102,755,878.16	893,254.84	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,508,694.23	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-13,709,134.58	EFE-2
Suma Origen	0.00	-15,217,828.81	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,800.00	24,943,744.90	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	20,304,665.16	EFE-2
Suma Aplicación	31,800.00	45,248,410.06	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-31,800.00	-60,466,238.87	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-802,521.22	1,415,509.79	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,229.26	9,111.93	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	140,580.68	365,561.01	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-961,331.16	1,040,836.85	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-62,129.00	66,969.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-62,129.00	66,969.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-26,345.57	34,656,501.86	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-203,846.87	203,846.87	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLD GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-919,600.41	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,097,101.71	34,452,654.99	
Suma Origen	-890,995.79	36,138,980.65	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,226,805.05	2,082,744.28	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,228,341.93	2,080,256.48	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1,536.88	2,487.80	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-27,300.80	33,732.99	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-27,300.80	33,732.99	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-33,300.00	131,975.00	
VALORES EN GARANTÍA	-33,300.00	131,975.00	
Suma Aplicación	22,166,204.25	2,248,452.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-23,057,200.04	33,890,528.38	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	79,666,878.12	-25,682,455.65	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,753,201.97		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	83,526,825.25		

“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