

MUNICIPIO DE SUSUPUJATO MICHOACAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTION			
	IMPUESTOS	189,860.00	188,950.00
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	95,750.00
	DERECHOS.	968,702.52	426,575.34
	PRODUCTOS	14,333.60	39,569.14
	APROVECHAMIENTOS	60,794.56	313,164.37
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	53,728,049.42	49,847,325.22
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
	DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	12,255.10
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	54,957,740.10	50,921,589.17
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.			
	SERVICIOS PERSONALES.	14,668,121.72	11,625,494.51
	MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,412,205.96	6,239,285.84
	SERVICIOS GENERALES	6,935,178.20	5,159,903.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	933,370.24
	AYUDAS SOCIALES	4,155,378.47	2,837,498.26
	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
	DONATIVOS	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
	APORTACIONES	0.00	0.00
	CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			
	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
	COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,382,000.17	2,887,520.96
	PROVISIONES	0.00	0.00
	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
	OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.			
	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	24,885,251.54	22,680,337.56
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,438,236.06	52,363,510.85
	Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-2,480,495.96	-1,441,921.68

MUNICIPIO DE SUSUPUJATO MICHOACAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	2019	2018
	ACTIVO		
	ACTIVO CIRCULANTE.		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	46,021.31	33,922.87
	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	97,845.24	20,508.25
	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
	INVENTARIOS.	0.00	0.00
	ALMACENES.	0.00	0.00
	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
	TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.	143,866.55	54,431.12
	ACTIVO NO CIRCULANTE.		
	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	600,000.00	2,374,056.00
	BIENES MUEBLES.	3,154,616.57	2,696,586.34
	ACTIVOS INTANGIBLES.	12,249.60	12,249.60
	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,382,000.17	0.00
	ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
	TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.	2,384,866.00	5,082,891.94
	TOTAL DE ACTIVO	2,528,732.55	5,137,323.06
	PASIVO		
	PASIVO CIRCULANTE.		
	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,070,426.51	384,236.26
	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE.	2,070,426.51	384,236.26
	PASIVO NO CIRCULANTE.		
	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00
	TOTAL DE PASIVO	2,070,426.51	384,236.26
	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
	APORTACIONES	4,837,181.92	4,837,181.92
	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	4,837,181.92	4,837,181.92
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-2,480,495.96	-1,441,921.68
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,898,379.92	1,357,826.56
	REVALÚOS	0.00	0.00
	RESERVAS	0.00	0.00
	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-4,378,875.88	-84,095.12
	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	458,306.04	4,753,086.80
	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,528,732.55	5,137,323.06

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	HACIENDA	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	HACIENDA	AJUSTES		P O R T O T A L
	PÚBLICA/PATRIMONIO	GENERADO	DE EJERCICIOS	PÚBLICA/PATRIMONIO		
				NIO GENERADO DEL	CAMBIOS DE	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO: 2018	4,837,181.92		0.00	0.00	0.00	4,837,181.92
APORTACIONES	4,837,181.92		0.00	0.00	0.00	4,837,181.92
DONACIONES DE CAPITAL	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO: 2018	0.00	1,357,826.56	-3,256,206.48	0.00	0.00	-1,898,379.92
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-3,256,206.48	0.00	0.00	-3,256,206.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,357,826.56	0.00	0.00	0.00	1,357,826.56
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL: 2018	4,837,181.92	1,357,826.56	-3,256,206.48	0.00	0.00	2,938,802.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO: 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO: 2019	0.00	0.00	775,710.52	0.00	0.00	775,710.52
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-2,480,495.96	0.00	0.00	-2,480,495.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	3,256,206.48	0.00	0.00	3,256,206.48
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL: 2019	4,837,181.92	-1,898,379.92	-2,480,495.96	0.00	0.00	458,306.04

MUNICIPIO DE SUSUPUJATO MICHOACAN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	ORIGEN	APLICACION
1		ACTIVO	
1.1	ACTIVO CIRCULANTE.		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	0.00	12,098.44
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	77,336.99
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS.	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES.	0.00	0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
	TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.	0.00	89,435.43
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE.		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,774,056.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES.	0.00	458,030.23
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,382,000.17	0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
	TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE.	2,698,025.94	0.00
	TOTAL DE ACTIVO	2,608,590.51	0.00
2		PASIVO	
2.1	PASIVO CIRCULANTE.		
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,686,190.25	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE.	1,686,190.25	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE.		
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00
	TOTAL DE PASIVO	1,686,190.25	0.00
3		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
3.1.1	APORTACIONES	0.00	0.00
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,038,574.28
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,256,206.48
3.2.3	REVALÚOS	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	4,294,780.76
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	4,294,780.76
	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	2,608,590.51

MUNICIPIO DE SUSUPUATO MICHOACAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL PERIODO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
	ORIGEN	54,957,740.10	50,921,589.17
	IMPUESTOS	189,860.00	188,950.00
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	95,750.00
	DERECHOS.	964,702.52	424,575.34
	PRODUCTOS	14,333.60	39,569.14
	APROVECHAMIENTOS	60,794.56	313,164.37
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	53,728,049.42	49,847,325.22
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	12,255.10
	APLICACION.	32,552,984.52	29,683,173.29
	SERVICIOS PERSONALES.	14,668,121.72	11,625,494.51
	MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,412,305.96	6,239,385.84
	SERVICIOS GENERALES	6,935,178.20	5,159,903.48
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	933,370.24
	AYUDAS SOCIALES	4,155,378.47	2,837,498.26
	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
	DONATIVOS	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,382,000.17	2,887,520.96
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	22,404,755.58	21,238,415.88
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ENDEUDAMIENTO NETO	3,027,961.62	6,579,244.74
	INTERNO	0.00	0.00
	EXTERNO	0.00	0.00
	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	3,027,961.62	6,579,244.74
	SERVICIOS DE LA DEUDA	25,420,618.76	27,783,737.75
	INTERNO	0.00	0.00
	EXTERNO	0.00	0.00
	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	25,420,618.76	27,783,737.75
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-22,392,657.14	-21,204,493.01
	INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,098.44	33,922.87
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	33,922.87	0.00
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	46,021.31	33,922.87
	FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	12,098.44	33,922.87