

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	114,458.00	1,215,326.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	476,626.47	
DERECHOS	251,970.88	1,727,505.97	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,780.00	54,740.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	39,881,332.28	112,513,923.10	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	104,037.92	511,031.38	
Suma Origen	40,357,579.08	116,499,152.92	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,006,650.00	28,727,046.88	
MATERIALES Y SUMINISTROS	931,449.63	6,135,813.02	
SERVICIOS GENERALES	3,465,829.64	14,307,208.27	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	27,496.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,873,868.24	9,323,301.82	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,500,000.00	5,343,000.00	
AYUDAS SOCIALES	2,373,868.24	3,980,301.82	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,029,390.94	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,596,280.93	55,721,956.58	
Suma Aplicación	22,874,078.44	115,272,213.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	17,483,500.64	1,226,939.37	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,808,751.90	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	29,780.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	5,838,531.90	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,838,531.90	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	220,135.40	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	220,135.40	0.00	
Suma Origen	220,135.40	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2,545,094.88	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-2,545,094.88	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,492,340.99	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,492,340.99	0.00	
Suma Aplicación	947,246.11	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-727,110.71	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,917,858.03	1,226,939.37	

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		10,917,858.03	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ROBLES

TESORERO

MARÍA PATRICIA COELLO
ZAPATA

PRESIDENTE