

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,794.00	0.00	
DERECHOS	4,500.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,500.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	25,175,457.62	93,259,949.94	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	19,666.03	54,005.38	
Suma Origen	25,203,917.65	93,313,955.32	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,031,666.13	16,550,917.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	366,150.28	2,687,832.73	
SERVICIOS GENERALES	735,407.77	4,552,111.54	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,379,810.00	4,504,136.97	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,092,000.00	3,544,771.99	
AYUDAS SOCIALES	287,810.00	959,364.98	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	619,983.89	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	31,589,486.13	63,554,860.77	
Suma Aplicación	38,102,520.31	92,469,843.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-12,898,602.66	844,111.64	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	80,100.00	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	243,816.80	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	323,916.80	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-323,916.80	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	217,958.87	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-261,712.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-500.01	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-16,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	496,170.88	0.00	
Suma Origen	217,958.87	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	674,221.65	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	567,250.11	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	106,971.54	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,850,614.90	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	79,804.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,930,418.90	0.00	
Suma Aplicación	-1,176,393.25	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PROFR. MILTON HIDALGO
MORALES
TESORERO

ING. JOSE ARMANDO DIAZ
PEREZ
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,394,352.12	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-11,828,167.34	844,111.64	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-11,828,167.34		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PROFR. MILTON HIDALGO
MORALES
TESORERO

ING. JOSE ARMANDO DIAZ
PEREZ
PRESIDENTE