

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	151,957.49	0.00	
DERECHOS	54,941.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	97,393.23	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,195,944.26	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	65,239.91	0.00	
Suma Origen	45,565,475.89	0.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,996,123.59	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,361,961.81	0.00	
SERVICIOS GENERALES	7,703,752.63	0.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,165.93	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,978,644.35	0.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,367,728.89	0.00	
AYUDAS SOCIALES	610,915.46	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,673,763.87	0.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	33,641,742.61	0.00	
Suma Aplicación	58,376,154.79	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-12,810,678.90	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-14,061.87	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,659,702.00	0.00	EFE-2
Suma Origen	-3,673,763.87	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	545,709.87	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,484,863.53	18,428,879.64	EFE-2
Suma Aplicación	1,484,863.53	18,974,589.51	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,158,627.40	-18,974,589.51	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	580,052.53	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	580,051.53	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	12,408,570.42	18,974,589.51	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	12,408,570.42	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	18,974,589.51	
Suma Origen	12,988,622.95	18,974,589.51	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,677,851.58	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,630,841.35	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	47,010.23	0.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROOLFI HUMBERTO ORDOÑEZ
GOMEZ

TESORERO

ELVIA DALILA ESCOBAR
VELAZQUEZ

SINDICO

JORGE LUIS VILLATORO
OSORIO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	1,677,851.58	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,310,771.37	18,974,589.51	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,658,534.93	0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	688,992.81		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROOLFI HUMBERTO ORDOÑEZ
GOMEZ
TESORERO

ELVIA DALILA ESCOBAR
VELAZQUEZ
SINDICO

JORGE LUIS VILLATORO
OSORIO
PRESIDENTE