

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	207,295.00	3,032,426.00	
DERECHOS	697,848.80	518,042.60	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	710,758.00	837,416.25	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	569,673.45	5,042,461.17	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	89,911,939.70	317,927,236.31	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	7,106,945.35	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,306.55	86,731.58	
Suma Origen	92,102,821.50	334,551,259.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	19,540,539.71	58,595,355.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,512,069.98	15,713,556.73	
SERVICIOS GENERALES	14,486,427.44	36,481,911.83	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	16,518.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,973,459.14	17,616,762.49	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,176,985.16	9,349,942.21	
AYUDAS SOCIALES	796,473.98	8,266,820.28	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	38,276.55	16,591,436.91	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	24,168,756.37	201,203,986.03	
Suma Aplicación	62,719,529.19	346,219,527.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	29,383,292.31	-11,668,268.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	12,170.45	0.00	EFE-2
Suma Origen	12,170.45	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	43,509,071.43	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	-50,447.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	43,458,624.43	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-43,446,453.98	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	954,742.19	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,860.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	820,082.30	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,799.89	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-569,130.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-569,130.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLD GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	385,612.19	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,357,072.22	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,373,300.12	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	16,227.90	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-10,271,296.55	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-62,684.14	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-10,208,612.41	0.00	
Suma Aplicación	-11,628,368.77	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	12,013,980.96	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,049,180.71	-11,668,268.29	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-2,073,521.61		

“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