

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	153,479.00	3,032,426.00	
DERECHOS	89,749.46	518,042.60	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	562,347.50	837,416.25	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	641,262.73	5,042,461.17	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	40,120,147.81	317,927,236.31	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	7,106,945.35	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	774.41	86,731.58	
Suma Origen	41,567,760.91	334,551,259.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	12,749,647.72	58,595,355.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,547,139.75	15,713,556.73	
SERVICIOS GENERALES	17,064,716.76	36,481,911.83	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	216,533.58	16,518.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,063,850.28	17,616,762.49	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,381,323.44	9,349,942.21	
AYUDAS SOCIALES	4,682,526.84	8,266,820.28	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	16,591,436.91	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	134,791,299.18	201,203,986.03	
Suma Aplicación	178,433,187.27	346,219,527.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-136,865,426.36	-11,668,268.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-85,830,946.64	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	864,546.82	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-84,966,399.82	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	84,966,399.82	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,784,808.83	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,098.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,987,552.72	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-392,705.70	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	183,863.81	0.00	
Suma Origen	4,784,808.83	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-20,911,942.31	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-20,933,530.04	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLD GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	21,587.73	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-963,587.39	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	491,012.01	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,454,599.40	0.00	
Suma Aplicación	-21,875,529.70	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	26,660,338.53	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-25,238,688.01	-11,668,268.29	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-25,238,688.01		

“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