

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	382,830.00	3,032,426.00	
DERECHOS	612,349.74	518,042.60	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	317,686.06	837,416.25	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,021,527.19	5,042,461.17	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	93,958,149.34	317,927,236.31	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,095,135.56	7,106,945.35	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,552.81	86,731.58	
Suma Origen	112,389,230.70	334,551,259.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,548,497.59	58,595,355.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,553,351.62	15,713,556.73	
SERVICIOS GENERALES	5,892,016.99	36,481,911.83	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26,174.60	16,518.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,140,678.79	17,616,762.49	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,071,985.16	9,349,942.21	
AYUDAS SOCIALES	1,068,693.63	8,266,820.28	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	16,591,436.91	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,342,503.46	201,203,986.03	
Suma Aplicación	24,503,223.05	346,219,527.55	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	87,886,007.65	-11,668,268.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,281,238.56	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	288,074.24	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	8,569,312.80	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,569,312.80	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,158.98	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,500.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	220,305.23	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-153,646.25	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,608,706.83	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,608,706.83	0.00	
Suma Origen	-1,546,547.85	0.00	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLD GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	27,270,631.23	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,255,508.06	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	15,123.17	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	27,185,589.70	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	141,684.10	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	27,043,905.60	0.00	
Suma Aplicación	54,456,220.93	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-56,002,768.78	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23,313,926.07	-11,668,268.29	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	23,313,926.07		

“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