

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	305,248.90	3,247,636.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,050.00	0.00	
DERECHOS	879,924.40	1,414,073.30	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,721,732.00	1,304,850.32	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	790.00	3,175,978.62	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	61,150,898.46	370,517,638.19	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,100.00	9,414,581.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,579,077.68	5,369,349.62	
Suma Origen	69,667,821.44	394,444,107.05	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	36,816,646.04	66,536,712.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,992,527.10	20,629,403.06	
SERVICIOS GENERALES	32,332,102.14	37,765,684.61	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	282,005.23	971,164.13	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,168,360.35	14,407,158.50	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,006,514.52	9,456,088.08	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,753,566.17	
AYUDAS SOCIALES	6,161,845.83	3,197,504.25	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,158,505.13	4,367,528.45	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	185,510,417.27	232,612,245.87	
Suma Aplicación	281,260,563.26	377,289,896.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-211,592,741.82	17,154,210.16	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-654,558.10	0.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,503,947.03	0.00	EFE-2
Suma Origen	-3,158,505.13	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-21,108,773.99	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,730,592.68	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-19,378,181.31	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	16,219,676.18	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-969,566.24	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-535,363.38	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,389,017.58	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	954,814.72	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-79,989.00	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-79,989.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	375,866.87	0.00	

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	203,846.87	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	172,020.00	0.00	
Suma Origen	-673,688.37	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-51,384,230.93	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-51,385,241.60	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,010.67	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-39,068,182.54	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-164,616.95	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-38,903,565.59	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	286,299.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	286,299.00	0.00	
Suma Aplicación	-90,166,114.47	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	89,492,426.10	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-105,880,639.54	17,154,210.16	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-99,563,629.28		

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

ELABORÓ

AROLD GUTIERREZ ZUNUN

TESORERO

AUTORIZÓ

ALFONSO MEZA PIVARAL

PRESIDENTE