

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	432,072.50	3,789,677.30	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,450.00	3,710.00	
DERECHOS	1,166,085.20	5,327,233.86	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	688,005.00	3,604,543.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	46,358.00	12,826.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	118,470,115.64	380,354,505.58	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	65.39	5,781,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,767,403.77	10,671,798.03	
Suma Origen	123,572,555.50	409,545,293.77	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	22,957,863.62	73,359,100.82	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,351,802.89	22,384,178.51	
SERVICIOS GENERALES	9,682,096.95	55,633,332.87	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,630.00	405,545.23	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,115,769.80	18,348,974.59	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,870,864.90	10,998,110.08	
AYUDAS SOCIALES	2,244,904.90	7,350,864.51	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,158,505.13	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	43,181,579.09	235,362,401.78	
Suma Aplicación	84,316,742.35	408,652,038.93	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	39,255,813.15	893,254.84	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,995,852.91	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	233,880.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	22,229,732.91	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-22,229,732.91	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	172,734.08	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,308.46	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	156,068.97	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,356.65	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-72,065.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-72,065.00	0.00	
Suma Origen	100,669.08	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	206,347.63	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	206,806.64	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-459.01	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLD GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	18,483,679.46	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	28,755.09	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	18,454,924.37	0.00	
Suma Aplicación	18,690,027.09	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,589,358.01	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,563,277.77	893,254.84	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-1,563,277.77		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLD GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE