

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,302,248.60	3,789,677.30	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,300.00	3,710.00	
DERECHOS	1,093,979.34	5,327,233.86	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	679,482.00	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	56,069.00	12,826.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	122,443,553.04	380,354,505.58	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,781,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	15,900.54	10,671,798.03	
Suma Origen	125,594,532.52	409,545,293.77	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	15,897,243.13	73,359,100.82	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,208,977.76	22,384,178.51	
SERVICIOS GENERALES	9,976,512.09	55,633,332.87	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	405,545.23	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,869,604.17	18,348,974.59	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,360,605.96	10,998,110.08	
AYUDAS SOCIALES	2,508,998.21	7,350,864.51	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,158,505.13	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,957,556.16	235,362,401.78	
Suma Aplicación	41,909,893.31	408,652,038.93	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	83,684,639.21	893,254.84	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,090,028.83	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	10,090,028.83	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,090,028.83	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	318,193.64	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	109,903.13	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	289,023.70	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-80,733.19	0.00	
Suma Origen	318,193.64	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,469,440.93	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,468,983.24	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	457.69	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	33,564,216.35	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,360.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	33,545,856.35	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLD GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	45,033,657.28	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-44,715,463.64	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	28,879,146.74	893,254.84	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	28,879,146.74		

“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