

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	7,165.00	154,685.00	
DERECHOS	4,750.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	54,297,413.60	171,825,494.12	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	28,978.03	106,565.93	
Suma Origen	54,338,306.63	172,086,745.05	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,772,700.00	36,590,658.93	
MATERIALES Y SUMINISTROS	876,062.01	6,160,306.15	
SERVICIOS GENERALES	2,335,582.79	15,877,086.79	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,930.00	16,510.11	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,785,464.85	9,954,664.92	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,176,169.80	3,948,688.14	
AYUDAS SOCIALES	609,295.05	6,005,976.78	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	749,474.67	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	36,598,785.99	97,569,094.63	
Suma Aplicación	46,375,525.64	166,917,796.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	7,962,780.99	5,168,948.85	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,281,348.71	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-1,281,348.71	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,281,348.71	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-438,791.86	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-368,658.96	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-70,132.90	0.00	
Suma Origen	-438,791.86	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,396,563.89	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,508,298.46	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-111,734.57	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-7,261,363.35	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	236,216.15	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-7,497,579.50	0.00	
Suma Aplicación	4,135,200.54	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,573,992.40	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,670,137.30	5,168,948.85	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CESAR EDUVIGES SANTIZO
AVELAR
TESORERO

ERNESTO TEODOMIRO
OSORIO ESCOBAR
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		4,670,137.30	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CESAR EDUVIGES SANTIZO
AVELAR
TESORERO

ERNESTO TEODOMIRO
OSORIO ESCOBAR
PRESIDENTE