

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	119,668.00	218,189.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	277,836.00	
DERECHOS	25,300.00	86,140.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	71,100.32	718,665.11	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	33,236,223.16	113,390,963.85	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	258,892.51	263,686.82	
Suma Origen	33,711,183.99	114,955,480.78	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,919,137.77	19,482,635.61	
MATERIALES Y SUMINISTROS	705,681.22	4,678,729.84	
SERVICIOS GENERALES	1,990,531.80	11,774,336.36	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	33,803.56	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,479,359.90	7,027,651.41	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	785,859.90	3,119,514.53	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,122,080.09	
AYUDAS SOCIALES	693,500.00	2,786,056.79	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	25,381.67	1,025,919.47	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	800,000.00	71,090,365.37	
Suma Aplicación	7,920,092.36	115,113,441.62	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	25,791,091.63	-157,960.84	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	223,047.11	0.00	EFE-2
Suma Origen	223,047.11	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	278,400.00	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	-248,428.78	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	29,971.22	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	193,075.89	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,806.08	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,806.08	0.00	
Suma Origen	23,806.08	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,136,862.98	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,136,864.12	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-1.14	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,654,569.40	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,382,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	13,272,569.40	0.00	

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	18,791,432.38	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,767,626.30	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,216,541.22	-157,960.84	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,770,447.00		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JAIME VALENCIA MORALES

PROF. ISIDRO BALDEMAR
RAMOS BONIFAS

TESORERO

PRESIDENTE