

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,844,491.68	13,542,866.04	
DERECHOS	760,927.54	2,658,297.04	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	242,379.40	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	420,648.17	2,269,872.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	80,160,113.04	391,404,447.32	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,034,480.00	2,168,511.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	14,791.04	3,830,854.70	
Suma Origen	84,477,830.87	415,874,848.60	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,711,902.36	90,423,672.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,731,917.14	27,808,855.53	
SERVICIOS GENERALES	4,131,790.86	60,092,449.27	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,170.20	230,868.07	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,890,680.04	18,714,111.69	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,915,942.20	8,778,375.06	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	475,042.84	3,722,759.07	
AYUDAS SOCIALES	6,499,695.00	6,212,977.56	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,838,711.12	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	39,207,321.68	228,221,886.23	
Suma Aplicación	73,683,782.28	431,330,554.63	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	10,794,048.59	-15,455,706.03	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,420,855.80	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,559,166.47	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	33,980,022.27	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-33,980,022.27	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,005,654.77	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,602.40	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,658,775.52	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	970,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,686,854.81	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,692,626.84	0.00	
Suma Origen	9,005,654.77	0.00	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NOE DE JESUS ESCOBAR
VAZQUEZ

JAUREZ NANDAYAPA OVALLE

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,653,920.57	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,651,972.96	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,947.61	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,346,649.68	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,043,424.83	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,303,224.85	0.00	
AFECTIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-10,000.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-10,000.00	0.00	
Suma Aplicación	7,990,570.25	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,015,084.52	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-22,170,889.16	-15,455,706.03	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-22,170,889.16		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 NOE DE JESUS ESCOBAR
VAZQUEZ

TESORERO

 JAUREZ NANDAYAPA OVALLE

PRESIDENTE