

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	7,021,247.47	17,874,874.90	
DERECHOS	3,414,268.20	15,027,023.22	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	60,957.40	289,175.67	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	210,117,540.74	686,118,673.65	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,756,692.00	7,108,821.40	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,001,266.52	5,034,441.93	
Suma Origen	225,371,972.33	731,453,010.77	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	25,783,248.25	83,953,165.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,049,530.59	62,846,819.71	
SERVICIOS GENERALES	20,804,729.84	113,453,859.26	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,525.54	401,358.92	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,143,535.20	74,601,449.13	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,015,453.10	11,086,130.18	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	21,593,399.74	
AYUDAS SOCIALES	8,128,082.10	41,921,919.21	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	78,666.30	10,020,923.66	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	34,406,127.23	375,960,215.53	
Suma Aplicación	115,276,362.95	721,237,791.93	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	110,095,609.38	10,215,218.84	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	28,089.14	0.00	EFE-2
Suma Origen	28,089.14	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	107,829,613.27	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	-50,199.64	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	107,779,413.63	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-107,751,324.49	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,805,232.76	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,963.17	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,965,744.00	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,704,577.91	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,120,947.68	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	318,582.23	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

REYNOL VAZQUEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INGRESOS POR CLASIFICAR	318,582.23	0.00	
Suma Origen	34,123,814.99	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,311,875.32	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,261,875.32	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	50,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	19,676,919.42	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,645,665.38	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	14,031,254.04	0.00	
Suma Aplicación	21,988,794.74	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	12,135,020.25	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,479,305.14	10,215,218.84	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	14,423,126.86		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

REYNOL VAZQUEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE