

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	21,728.00	90,271.20	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	633,296.18	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	85,012,627.95	175,198,114.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	122,138.15	40,136.85	
Suma Origen	85,156,494.10	175,961,818.87	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,718,606.25	17,464,689.19	
MATERIALES Y SUMINISTROS	626,796.57	7,105,248.58	
SERVICIOS GENERALES	1,240,893.88	10,083,698.48	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	58,700.00	118,201.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,238,383.97	6,479,994.59	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	602,042.39	2,592,286.97	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	396,000.00	60,000.00	
AYUDAS SOCIALES	240,341.58	3,827,707.62	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,812,755.87	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,879,509.56	27,562,481.64	
Suma Aplicación	17,762,890.23	71,627,069.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	67,393,603.87	104,334,749.31	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,345,506.48	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	271,149.99	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	14,616,656.47	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-14,616,656.47	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	472,425.64	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	472,425.64	0.00	
Suma Origen	472,425.64	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	23,119,967.70	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	23,119,967.70	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,557,250.65	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	8,819,033.99	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-261,783.34	0.00	
Suma Aplicación	31,677,218.35	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-31,204,792.71	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	21,572,154.69	104,334,749.31	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN MENDEZ GOMEZ

ALBERTO GONZALES SANTIZ

TESORERO

PRESIDENTE CONCEJAL

	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		21,572,154.69	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN MENDEZ GOMEZ

ALBERTO GONZALES SANTIZ

TESORERO

PRESIDENTE CONCEJAL