

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	371,512.00	2,689,409.00	
DERECHOS	233,128.00	691,458.17	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	24,560.81	2,583,977.06	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	600.00	8,142.75	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	73,114,255.47	252,655,668.60	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	420,099.23	1,458,750.00	
Suma Origen	74,164,155.51	260,087,405.58	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,783,762.88	38,493,718.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,148,889.54	20,866,575.83	
SERVICIOS GENERALES	7,406,269.76	26,852,461.53	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,286.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,916,685.24	10,160,106.95	
AYUDAS SOCIALES	2,916,685.24	10,160,106.95	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,160,995.06	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	154,962,668.30	
Suma Aplicación	18,255,607.42	252,499,812.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	55,908,548.09	7,587,593.19	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	333,609.01	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	4,029,400.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	4,363,009.01	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,363,009.01	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	412,955.67	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,000.00	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	318,856.21	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	176,234.13	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-80,134.67	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,637.30	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-4,637.30	0.00	
Suma Origen	408,318.37	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,346,877.04	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,323,497.02	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	23,380.02	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,707,669.73	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	845,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	14,862,669.73	0.00	

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	17,054,546.77	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-16,646,228.40	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	34,899,310.68	7,587,593.19	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	34,899,310.68		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

JUAN ALBERTO UTRILLA
LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE