

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	328,608.00	2,689,409.00	
DERECHOS	327,446.00	691,458.17	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,583,977.06	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	1,085.00	8,142.75	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	69,990,084.09	252,655,668.60	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	81,845.59	1,458,750.00	
Suma Origen	70,729,068.68	260,087,405.58	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,088,353.34	38,493,718.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,537,381.10	20,866,575.83	
SERVICIOS GENERALES	7,471,710.54	26,852,461.53	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,870.00	3,286.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,755,500.98	10,160,106.95	
AYUDAS SOCIALES	3,755,500.98	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	25,871,815.96	252,499,812.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	44,857,252.72	7,587,593.19	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,196,192.80	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,336,008.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	19,532,200.80	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,532,200.80	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,311.34	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-750,391.27	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,073.09	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,199,723.86	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-465,094.34	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,305.51	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,305.51	0.00	
Suma Origen	41,616.85	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	898,563.07	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	859,510.66	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	39,052.41	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	36,356,490.09	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	36,356,490.09	0.00	

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	37,255,053.16	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-37,213,436.31	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-11,888,384.39	7,587,593.19	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-11,888,384.39		

“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

TESORERO

JUAN ALBERTO UTRILLA
LOPEZ

PRESIDENTE