

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	424,790.40	600,900.80	
DERECHOS	65,279.14	515,200.03	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	538,886.71	2,289,127.45	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	89,404,714.21	289,066,011.21	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	489,930.81	1,513,100.78	
Suma Origen	90,923,601.27	293,984,340.27	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,702,124.88	35,024,948.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,068,224.42	9,312,030.88	
SERVICIOS GENERALES	2,138,496.81	9,077,970.31	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	69,526.21	180,067.89	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,154,567.26	11,745,628.62	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,068,801.36	4,174,878.00	
AYUDAS SOCIALES	1,085,765.90	7,570,750.62	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,218,398.16	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	24,834,069.66	226,886,482.48	
Suma Aplicación	42,967,009.24	293,445,526.65	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	47,956,592.03	538,813.62	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,080,623.41	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	568,049.60	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	26,648,673.01	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-26,648,673.01	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	186,438.27	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	183,538.27	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,900.00	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	34,724.92	0.00	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	12,345.26	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	22,379.66	0.00	
Suma Origen	221,163.19	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,571,567.29	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,571,567.29	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HILDA LÓPEZ PÉREZ

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ
ARCOS

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	44,341,939.21	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	44,341,939.21	0.00	
Suma Aplicación	46,913,506.50	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-46,692,343.31	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-25,384,424.29	538,813.62	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-25,384,424.29		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HILDA LÓPEZ PÉREZ

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ
ARCOS

TESORERO

PRESIDENTE