

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 287,541.20 | 2,861,486.75 | |
| DERECHOS | 148,146.16 | 553,576.14 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 89,512.39 | 496,679.31 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 600.00 | 37,589.55 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 35,202,100.66 | 118,406,687.44 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 1,706.84 | 396,012.77 | |
| Suma Origen | 35,729,607.25 | 122,752,031.96 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,791,339.89 | 29,127,050.50 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,253,249.12 | 5,338,411.62 | |
| SERVICIOS GENERALES | 5,848,163.16 | 19,993,013.12 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,338,933.66 | 7,986,178.42 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 1,102,200.00 | 5,288,101.37 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 2,180,367.04 | |
| AYUDAS SOCIALES | 184,117.90 | 517,710.01 | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 52,615.76 | 0.00 | |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 44,595.86 | 357,024.46 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 3,795,046.95 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 6,229,853.22 | 61,920,770.89 | |
| Suma Aplicación | 18,506,134.91 | 128,517,495.96 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 17,223,472.34 | -5,765,464.00 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 700,031.48 | 0.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 700,031.48 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -700,031.48 | 0.00 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -845,064.86 | 0.00 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -227,416.62 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -617,648.24 | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 700.00 | 0.00 | |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | 700.00 | 0.00 | |
| DEUDA PÚBLICA | -389,658.27 | 0.00 | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | -389,658.27 | 0.00 | |
| Suma Origen | -1,234,023.13 | 0.00 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE DEL CARMEN BETANZOS
AGUILAR
TESORERO

ROMEO DE LA CRUZ CHAVEZ
SINDICO

DEYSI LISBETH GONZALEZ
AGUILAR
PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 31/10/2019

DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 43,269,240.68 | 0.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 43,269,240.68 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 7,963,652.84 | 0.00 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 1,999,250.35 | 0.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 5,964,402.49 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | 51,232,893.52 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -52,466,916.65 | 0.00 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -35,943,475.79 | -5,765,464.00 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 0.00 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | -35,943,475.79 | | |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE DEL CARMEN BETANZOS
AGUILAR
TESORERO

ROMEO DE LA CRUZ CHAVEZ
SINDICO

DEYSI LISBETH GONZALEZ
AGUILAR
PRESIDENTE