

|                                                                         | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN                         |                   |                     |                     |
| ORIGEN                                                                  |                   |                     |                     |
| IMPUESTOS                                                               | 28,385.00         | 0.00                |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                          | 38,947,737.10     | 141,169,261.15      |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                             | 11,432.80         | 37,862.70           |                     |
| Suma Origen                                                             | 38,987,554.90     | 141,207,123.85      |                     |
| APLICACIÓN                                                              |                   |                     |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                                    | 4,832,678.58      | 14,190,274.08       |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                | 1,179,968.36      | 6,625,284.80        |                     |
| SERVICIOS GENERALES                                                     | 1,643,958.73      | 7,473,713.60        |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                 | 129,712.20        | 0.00                |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                  | 991,850.01        | 11,118,363.81       |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                | 579,000.00        | 3,305,591.00        |                     |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                | 0.00              | 2,165,568.00        |                     |
| AYUDAS SOCIALES                                                         | 412,850.01        | 5,647,204.81        |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                 | 0.00              | 276,920.37          |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                                      | 0.00              | 77,064,895.95       |                     |
| Suma Aplicación                                                         | 8,778,167.88      | 116,749,452.61      |                     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN                     | 30,209,387.02     | 24,457,671.24       |                     |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                       |                   |                     |                     |
| ORIGEN                                                                  |                   |                     |                     |
| APLICACIÓN                                                              |                   |                     |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO           | 7,583,189.69      | 0.00                | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES                                                          | 81,860.92         | 0.00                | EFE-2               |
| Suma Aplicación                                                         | 7,665,050.61      | 0.00                |                     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                   | -7,665,050.61     | 0.00                |                     |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                  |                   |                     |                     |
| ORIGEN                                                                  |                   |                     |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                         | 872,939.07        | 0.00                |                     |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | 283,056.63        | 0.00                |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                    | 589,882.44        | 0.00                |                     |
| Suma Origen                                                             | 872,939.07        | 0.00                |                     |
| APLICACIÓN                                                              |                   |                     |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                              | 3,660,154.97      | 0.00                |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                              | 3,660,154.97      | 0.00                |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                   | 20,787,746.29     | 0.00                |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                              | 20,787,746.29     | 0.00                |                     |
| Suma Aplicación                                                         | 24,447,901.26     | 0.00                |                     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO              | -23,574,962.19    | 0.00                |                     |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -1,030,625.78     | 24,457,671.24       |                     |

|                                                               | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO |                   | 0.00                |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  |                   | -1,030,625.78       |                     |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

OTONIEL AUNER ROBLERO

CIFUENTES

TESORERO

LAURO PEREZ GONZALEZ

PRESIDENTE