

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 9,586.51 | 64,051.91 | |
| DERECHOS | 35,840.00 | 68,464.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 1,049,294.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 99,336,087.05 | 318,935,169.85 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 1,217,000.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 1,155,199.09 | 2,942,256.73 | |
| Suma Origen | 100,536,712.65 | 324,276,236.49 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 6,417,933.00 | 34,891,999.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 946,752.13 | 10,166,951.51 | |
| SERVICIOS GENERALES | 1,090,084.64 | 11,903,531.14 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,575,599.73 | 12,063,581.11 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 700,863.74 | 3,437,233.74 | |
| AYUDAS SOCIALES | 874,735.99 | 8,626,347.37 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 3,439,506.53 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 530,705.16 | 251,266,216.13 | |
| Suma Aplicación | 10,561,074.66 | 323,731,785.42 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 89,975,637.99 | 544,451.07 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -735,843.90 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | -4,800.00 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -12,124,403.40 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -12,865,047.30 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 7,394,702.72 | 3,895,170.93 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 18,359,352.79 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 7,394,702.72 | 22,254,523.72 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -7,394,702.72 | -35,119,571.02 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 405,407.00 | 493,554.16 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1.00 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 405,406.00 | 493,554.16 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 5,186.16 | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 5,186.16 | 0.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 544,451.07 | 10,484,068.97 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 544,451.07 | 10,484,068.97 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL HERNANDEZ GUZMAN

MANUEL AGUILAR LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Suma Origen | 955,044.23 | 10,977,623.13 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,681,750.24 | 9,626,540.89 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,681,750.24 | 9,626,540.89 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 39,136,158.76 | 0.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 39,136,158.76 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | 40,817,909.00 | 9,626,540.89 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -39,862,864.77 | 1,351,082.24 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 42,718,070.50 | -33,224,037.71 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 1,200,469.29 | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 43,374,088.72 | | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL HERNANDEZ GUZMAN

MANUEL AGUILAR LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE