

|   | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior   | Nota<br>Relacionada |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>        |                      |                       |                     |
| ORIGEN  |                      |                       |                     |
| IMPUESTOS   | 1,552.80             | 1,452.00              |                     |
| DERECHOS  | 24,643.20            | 14,137.60             |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                | 97,256,401.73        | 89,872,146.27         |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS        | 102.36               | 0.00                  |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                   | 22,364.81            | 1,600,733.49          |                     |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>97,305,064.90</b> | <b>91,488,469.36</b>  |                     |
| APLICACIÓN  |                      |                       |                     |
| SERVICIOS PERSONALES  | 16,183,858.00        | 13,757,194.50         |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                      | 2,505,272.48         | 2,893,141.62          |                     |
| SERVICIOS GENERALES   | 6,698,426.63         | 6,919,445.19          |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                       | 423,248.60           | 3,950.00              |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS        | 5,067,641.66         | 5,592,874.28          |                     |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                      | 1,821,893.52         | 1,583,219.67          |                     |
| AYUDAS SOCIALES   | 3,245,748.14         | 4,009,654.61          |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                       | 0.00                 | 1,619,413.22          |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                            | 59,536,361.31        | 63,930,033.88         |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>  | <b>90,414,808.68</b> | <b>94,716,052.69</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>    | <b>6,890,256.22</b>  | <b>-3,227,583.33</b>  |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |                      |                       |                     |
| ORIGEN  |                      |                       |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                    | 0.00                 | -837,722.96           | EFE-2               |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                      | 0.00                 | -5,114,841.92         | EFE-2               |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>0.00</b>          | <b>-5,952,564.88</b>  |                     |
| APLICACIÓN  |                      |                       |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 7,010,617.14         | 7,855,089.01          | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES  | 99,528.00            | 6,727,222.05          | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>  | <b>7,110,145.14</b>  | <b>14,582,311.06</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-7,110,145.14</b> | <b>-20,534,875.94</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                      |                       |                     |
| ORIGEN  |                      |                       |                     |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES          | -3,246,056.33        | 12,443,818.35         |                     |
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS                                   | -18,473.00           | 0.00                  |                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | -3,227,583.33        | 12,443,818.35         |                     |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>-3,246,056.33</b> | <b>12,443,818.35</b>  |                     |
| APLICACIÓN  |                      |                       |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | -1.22                | 3.46                  |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                    | -1.22                | 3.46                  |                     |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELO ENTZIN LOPEZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ  
ARA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

|   | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| Suma Aplicación   | -1.22             | 3.46                |                     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO              | -3,246,055.11     | 12,443,814.89       |                     |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -3,465,944.03     | -11,318,644.38      |                     |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO             | 260,124.56        |                     |                     |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO              | 21,763.86         |                     |                     |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELO ENTZIN LOPEZ

ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

ARA  
PRESIDENTE