

|                                                                                      | Periodo Actual        | Periodo Anterior     | Nota Relacionada |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                               |                       |                      |                  |
| ORIGEN                                                                               |                       |                      |                  |
| IMPUESTOS                                                                            | 0.00                  | 592,959.00           |                  |
| DERECHOS                                                                             | 80,363.08             | 367,984.00           |                  |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                                   | 36,828.00             | 1,724,388.66         |                  |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE                              | 5,874.58              | 43,368.05            |                  |
| INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO |                       |                      |                  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                       | 96,965,619.70         | 285,811,773.32       |                  |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                          | 258,970.24            | 354,228.62           |                  |
| Suma Origen                                                                          | 97,347,655.60         | 288,894,701.65       |                  |
| APLICACIÓN                                                                           |                       |                      |                  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                 | 5,240,344.01          | 27,918,428.00        |                  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                             | 2,873,368.44          | 16,007,789.24        |                  |
| SERVICIOS GENERALES                                                                  | 1,307,526.05          | 15,875,714.75        |                  |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                              | 0.00                  | 441,654.75           |                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                               | 3,997,618.41          | 15,194,762.73        |                  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                             | 1,049,230.40          | 5,178,802.16         |                  |
| AYUDAS SOCIALES                                                                      | 2,948,388.01          | 10,015,960.57        |                  |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                              | 0.00                  | 9,242,988.94         |                  |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                                                   | 881,489.47            | 191,733,865.97       |                  |
| Suma Aplicación                                                                      | 14,300,346.38         | 276,415,204.38       |                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                           | <b>83,047,309.22</b>  | <b>12,479,497.27</b> |                  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                             |                       |                      |                  |
| ORIGEN                                                                               |                       |                      |                  |
| APLICACIÓN                                                                           |                       |                      |                  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                        | 39,876,510.77         | 0.00                 | EFE-2            |
| Suma Aplicación                                                                      | 39,876,510.77         | 0.00                 |                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                         | <b>-39,876,510.77</b> | <b>0.00</b>          |                  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                        |                       |                      |                  |
| ORIGEN                                                                               |                       |                      |                  |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                      | 6,120,645.91          | 0.00                 |                  |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                  | 0.03                  | 0.00                 |                  |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                              | 4,105,245.42          | 0.00                 |                  |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | 1,390,714.81          | 0.00                 |                  |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                | 624,685.65            | 0.00                 |                  |
| Suma Origen                                                                          | 6,120,645.91          | 0.00                 |                  |
| APLICACIÓN                                                                           |                       |                      |                  |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                           | -11,627,257.11        | 0.00                 |                  |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                           | -11,670,337.89        | 0.00                 |                  |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                       | 43,080.78             | 0.00                 |                  |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                | 60,338,711.29         | 0.00                 |                  |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                           | 60,338,711.29         | 0.00                 |                  |
| Suma Aplicación                                                                      | 48,711,454.18         | 0.00                 |                  |

|                                                                         | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO              | -42,590,808.27    | 0.00                |                     |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 579,990.18        | 12,479,497.27       |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO            |                   | 0.00                |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO             |                   | 579,990.18          |                     |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

WILLIAMS DE JESUS LOPEZ  
SANCHEZ  
TESORERO

GASPAR SANTIZ JIMENEZ  
PRESIDENTE