

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 116,771.52 | 112,117.96 | |
| DERECHOS | 13,180.00 | 84,617.75 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 28,743.63 | 336,664.12 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 52,715,176.91 | 70,871,006.68 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 208,334.03 | 877,918.24 | |
| Suma Origen | 53,082,206.09 | 72,282,324.75 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 7,819,379.58 | 11,277,064.96 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,124,356.77 | 4,629,915.63 | |
| SERVICIOS GENERALES | 2,519,590.02 | 4,945,891.37 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 4,881.33 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6,083,759.08 | 7,736,130.86 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 2,191,864.10 | 1,830,000.00 | |
| AYUDAS SOCIALES | 3,891,894.98 | 5,906,130.86 | |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 326,545.16 | 138,402.31 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 92,801.69 | 1,040,405.56 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 3,470,607.54 | 50,624,573.44 | |
| Suma Aplicación | 24,437,039.84 | 80,397,265.46 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 28,645,166.25 | -8,114,940.71 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -935,473.38 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 73,621.12 | -1,356,331.34 | EFE-2 |
| Suma Origen | 73,621.12 | -2,291,804.72 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 19,701,436.39 | 9,724,082.57 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | -166,422.81 | 3,088,884.51 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 19,535,013.58 | 12,812,967.08 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -19,461,392.46 | -15,104,771.80 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -80,559.58 | 409,077.41 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1.06 | 12,999.90 | |
| TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.03 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 115,138.32 | 199,583.91 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -195,698.99 | 196,493.60 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 3,082.56 | |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 3,082.56 | |
| DEUDA PÚBLICA | -7,909,053.00 | 7,909,053.00 | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | -7,909,053.00 | 7,909,053.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -8,114,940.71 | 10,902,978.90 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -8,114,940.71 | 10,902,978.90 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE MIGUEL URBINA ZEPEDA

HORACIO DOMINGUEZ
CASTELLANOS

TESORERO

PRESIDENTE

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Suma Origen | -16,104,553.29 | 19,224,191.87 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 321,949.50 | 109,621.51 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 313,158.96 | 109,621.51 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 8,790.54 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 907,266.08 | 0.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 907,266.08 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | 1,229,215.58 | 109,621.51 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -17,333,768.87 | 19,114,570.36 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -8,149,995.08 | -4,105,142.15 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 478,467.29 | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 296,170.68 | | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE MIGUEL URBINA ZEPEDA

TESORERO

 HORACIO DOMINGUEZ
CASTELLANOS

PRESIDENTE