

|                                                                | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>Relacionada |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>         |                      |                      |                     |
| ORIGEN                                                         |                      |                      |                     |
| IMPUESTOS                                                      | 528,311.00           | 609,396.00           |                     |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                      | 0.00                 | 700.00               |                     |
| DERECHOS                                                       | 160,881.00           | 167,653.26           |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                             | 0.00                 | 500.00               |                     |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE        | 0.00                 | 4,997.86             |                     |
| INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES |                      |                      |                     |
| DE LIQUIDACIÓN O PAGO                                          |                      |                      |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                 | 43,690,148.11        | 51,191,673.46        |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS         | 0.00                 | 200,000.00           |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                    | 836,361.98           | 680,153.00           |                     |
| <b>Suma Origen</b>                                             | <b>45,215,702.09</b> | <b>52,855,073.58</b> |                     |
| APLICACIÓN                                                     |                      |                      |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                           | 9,767,691.84         | 12,599,337.42        |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                       | 1,829,719.98         | 3,438,308.95         |                     |
| SERVICIOS GENERALES                                            | 5,224,770.60         | 10,799,495.22        |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                        | 85,883.53            | 84,092.95            |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS         | 2,233,297.14         | 2,778,452.36         |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO       | 0.00                 | 2,616,994.08         |                     |
| AYUDAS SOCIALES                                                | 2,233,297.14         | 161,458.28           |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                        | 0.00                 | 274,309.11           |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                             | 8,656,398.25         | 24,118,605.35        |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>                                         | <b>27,797,761.34</b> | <b>54,092,601.36</b> |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>     | <b>17,417,940.75</b> | <b>-1,237,527.78</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>       |                      |                      |                     |
| ORIGEN                                                         |                      |                      |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                     | 0.00                 | -115,951.51          | EFE-2               |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                       | 0.00                 | -2,201,013.77        | EFE-2               |
| <b>Suma Origen</b>                                             | <b>0.00</b>          | <b>-2,316,965.28</b> |                     |
| APLICACIÓN                                                     |                      |                      |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 216,351.27           | 3,502,859.49         | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES                                                 | 88,811.60            | 2,467,035.65         | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>                                         | <b>305,162.87</b>    | <b>5,969,895.14</b>  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | <b>-305,162.87</b>   | <b>-8,286,860.42</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                      |                      |                     |
| ORIGEN                                                         |                      |                      |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                | -124,885.66          | 1,292,032.04         |                     |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | 18,241.73            | 0.00                 |                     |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | 26,108.76            | 39,765.92            |                     |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

WUELSE BOTE VILLATORO

LUIS SALGADO CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

|                                                                                | Periodo<br>Actual     | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>Relacionada |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | 0.00                  | 0.01                 |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | -163,215.32           | 1,205,165.29         |                     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | -6,020.83             | 47,100.82            |                     |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES                           | -1,475,028.09         | 5,999,048.81         |                     |
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS                                                    | -237,500.31           | 0.00                 |                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                                             | -1,237,527.78         | 5,999,048.81         |                     |
| <b>Suma Origen</b>                                                             | <b>-1,599,913.75</b>  | <b>7,291,080.85</b>  |                     |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                              |                       |                      |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                     | 1,082,204.74          | 281,029.03           |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                     | 1,104,470.29          | 98,870.54            |                     |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                           | 20,016.24             | 0.00                 |                     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                 | -42,281.79            | 182,158.49           |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                          | 7,633,375.01          | 497,512.34           |                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO      | 4,618,707.19          | 192,512.34           |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                     | 3,014,667.82          | 305,000.00           |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>                                                         | <b>8,715,579.75</b>   | <b>778,541.37</b>    |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-10,315,493.50</b> | <b>6,512,539.48</b>  |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>6,797,284.38</b>   | <b>-3,011,848.72</b> |                     |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>             | <b>1,585,574.84</b>   |                      |                     |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>              | <b>9,620,387.00</b>   |                      |                     |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

WUELSE BOTE VILLATORO

LUIS SALGADO CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL