

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 271,140.00 | 3,363,841.00 | |
| DERECHOS | 600,361.96 | 1,762,330.82 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 662,298.00 | 2,753,887.89 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 95,872.24 | 4,021,469.62 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 101,809,534.78 | 328,739,892.93 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 15,664,880.56 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 192.65 | 3,737,207.14 | |
| Suma Origen | 103,439,399.63 | 360,043,509.96 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 14,203,980.70 | 58,308,237.13 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,744,254.41 | 22,507,728.50 | |
| SERVICIOS GENERALES | 6,696,676.79 | 46,589,846.46 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 485,273.93 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 7,062,531.40 | 16,933,140.38 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 2,265,055.80 | 8,392,940.61 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 441,397.02 | 0.00 | |
| AYUDAS SOCIALES | 4,356,078.58 | 8,540,199.77 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 2,254,722.16 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 52,984,306.46 | 208,086,032.31 | |
| Suma Aplicación | 83,691,749.76 | 355,164,980.87 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 19,747,649.87 | 4,878,529.09 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 17,136,069.40 | 0.00 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 1,795,738.99 | 0.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 18,931,808.39 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -18,931,808.39 | 0.00 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 225,433.60 | 0.00 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 30,653.84 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 194,777.76 | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2.00 | 0.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -3,850.00 | 0.00 | |
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS | -3,850.00 | 0.00 | |
| Suma Origen | 221,583.60 | 0.00 | |
| APLICACIÓN | | | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLD GUTIERREZ ZUNUN

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -1,293,409.10 | 0.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -1,297,018.59 | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 3,609.49 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 882,621.21 | 0.00 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | -106,760.00 | 0.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 989,381.21 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | -410,787.89 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 632,371.49 | 0.00 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 1,448,212.97 | 4,878,529.09 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 0.00 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 1,448,212.97 | | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

 ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

PRESIDENTE