

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 196,493.00 | 3,513,554.00 | |
| DERECHOS | 67,475.55 | 2,401,147.72 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 755,920.32 | 2,550,019.00 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE | 1,943,162.17 | 8,011,336.91 | |
| INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES | | | |
| DE LIQUIDACIÓN O PAGO | | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 80,634,696.43 | 356,384,202.72 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 5,438,748.56 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 3,473,350.90 | 4,443,586.75 | |
| Suma Origen | 87,071,098.37 | 382,742,595.66 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 31,312,170.46 | 66,359,980.96 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,600,499.02 | 15,852,709.91 | |
| SERVICIOS GENERALES | 14,754,263.12 | 45,275,033.20 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 35,472.80 | 235,949.21 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,000,023.65 | 19,684,604.15 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 2,364,022.02 | 9,707,382.00 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 480,000.00 | 1,250,624.89 | |
| AYUDAS SOCIALES | 1,156,001.63 | 8,726,597.26 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 1,055,907.76 | 2,919,669.74 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 89,756,914.40 | 227,152,057.56 | |
| Suma Aplicación | 153,515,251.21 | 377,480,004.73 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | -66,444,152.84 | 5,262,590.93 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 576,894.02 | 0.00 | EFE-2 |
| Suma Origen | 576,894.02 | 0.00 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 10,977,266.10 | 0.00 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | -922,545.38 | 0.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 10,054,720.72 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -9,477,826.70 | 0.00 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,300,278.92 | 0.00 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -96,503.99 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,223,223.67 | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 173,559.24 | 0.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -140,000.00 | 0.00 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AROLD GUTIERREZ ZUNUN

CIRILO LOPEZ VELAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS | -140,000.00 | 0.00 | |
| Suma Origen | 1,160,278.92 | 0.00 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | -41,414,358.34 | 0.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -41,418,399.81 | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 4,041.47 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | -10,796,899.51 | 0.00 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | -1,147,317.53 | 0.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | -9,649,581.98 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | -52,211,257.85 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 53,371,536.77 | 0.00 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -22,550,442.77 | 5,262,590.93 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 0.00 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | -23,704,230.81 | | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 AROLD GUTIERREZ ZUNUN

 CIRILO LOPEZ VELAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO