

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 158,813.00 | 1,454,561.01 | |
| DERECHOS | 100,387.00 | 8,384,750.69 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 61,543.13 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 5,908.00 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 5,000.00 | 0.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 44,162,877.17 | 151,130,333.12 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,000,000.00 | 4,803,900.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 478,795.78 | 982,754.31 | |
| Suma Origen | 49,905,872.95 | 166,823,750.26 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 6,578,222.68 | 44,654,405.03 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,580,357.04 | 9,500,052.07 | |
| SERVICIOS GENERALES | 4,049,220.70 | 19,257,991.23 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 41,274.01 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,873,544.44 | 7,858,802.56 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 1,154,794.44 | 4,619,177.76 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 462,000.00 | 1,839,999.84 | |
| AYUDAS SOCIALES | 256,750.00 | 1,399,624.96 | |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 860,249.13 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 2,637,719.82 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 6,078,612.10 | 77,616,664.88 | |
| Suma Aplicación | 20,159,956.96 | 162,427,158.73 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 29,745,915.99 | 4,396,591.53 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 23,913,818.41 | 0.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 23,913,818.41 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -23,913,818.41 | 0.00 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5,615,737.20 | 0.00 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -11,605.91 | 0.00 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,174,983.25 | 0.00 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,452,359.86 | 0.00 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | -22,495.00 | 0.00 | |
| RECTIFICACIONES DE INGRESOS | -22,495.00 | 0.00 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

YASENIA YANET GOMEZ GARCIA

C.P. MANUEL DE JESUS CRUZ

COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| Suma Origen | 5,593,242.20 | 0.00 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 13,061,873.19 | 0.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 13,017,066.89 | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 44,806.30 | 0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | -321,891.60 | 0.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | -321,891.60 | 0.00 | |
| Suma Aplicación | 12,739,981.59 | 0.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -7,146,739.39 | 0.00 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -1,314,641.81 | 4,396,591.53 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | | 0.00 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | -1,314,641.81 | | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

YASENIA YANET GOMEZ GARCIA

C.P. MANUEL DE JESUS CRUZ

COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE