

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 739,439.86 | 1,049,665.49 | |
| DERECHOS | 80,880.00 | 145,193.60 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 4,091.45 | 33,333.16 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 43,178,001.63 | 137,076,404.38 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 1,472,650.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 61.27 | 1,958.31 | |
| Suma Origen | 44,002,474.21 | 139,779,204.94 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,430,350.00 | 28,010,929.15 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 860,559.36 | 9,846,013.63 | |
| SERVICIOS GENERALES | 1,353,268.40 | 16,186,355.47 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 28,953.60 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,354,997.39 | 5,996,962.21 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 917,115.84 | 3,077,164.22 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 176,368.45 | 710,114.88 | |
| AYUDAS SOCIALES | 261,513.10 | 2,209,683.11 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 2,155,727.71 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 72,113,850.15 | |
| Suma Aplicación | 5,999,175.15 | 134,338,791.92 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 38,003,299.06 | 5,440,413.02 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -22,922.75 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -9,462,959.14 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -9,485,881.89 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 4,166,751.97 | 7,600,755.08 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 12,495,720.78 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 4,166,751.97 | 20,096,475.86 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -4,166,751.97 | -29,582,357.75 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 111,274.44 | 3,559,622.04 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 111,274.44 | 3,559,622.04 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 5,440,413.02 | 15,736,907.91 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5,440,413.02 | 15,736,907.91 | |
| Suma Origen | 5,551,687.46 | 19,296,529.95 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DAGOBERTO UTRILLA
AYANEGUI

TESORERO

LAZARO ESCALANTE LOPEZ

PRESIDENTE

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 15,716,166.59 | 9,621,710.13 | |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 279,619.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 15,699,985.91 | 8,936,012.89 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 16,180.68 | 406,078.24 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 6,755,859.15 | 1,445,221.57 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO | 0.00 | 69,011.45 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 6,755,859.15 | 1,376,210.12 | |
| Suma Aplicación | 22,472,025.74 | 11,066,931.70 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -16,920,338.28 | 8,229,598.25 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 16,916,208.81 | -15,912,346.48 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 3,059,417.30 | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 14,535,213.09 | | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DAGOBERTO UTRILLA
AYANEGUI

LAZARO ESCALANTE LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE