

|                                                                | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior   | Nota<br>Relacionada |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>         |                      |                       |                     |
| ORIGEN                                                         |                      |                       |                     |
| IMPUESTOS                                                      | 2,303.10             | 79,585.20             |                     |
| DERECHOS                                                       | 7,500.00             | 60,000.00             |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                             | 0.00                 | 8,199,474.07          |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                 | 100,047,316.57       | 358,391,177.93        |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS         | 4,331,825.49         | 6,803,765.54          |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                    | 1,650,638.59         | 5,189,554.57          |                     |
| Suma Origen                                                    | 106,039,583.75       | 378,723,557.31        |                     |
| APLICACIÓN                                                     |                      |                       |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                           | 5,722,560.00         | 61,940,529.34         |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                       | 702,253.79           | 3,913,273.83          |                     |
| SERVICIOS GENERALES                                            | 4,249,614.46         | 14,686,056.05         |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                        | 0.00                 | 45,933.75             |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS         | 3,923,657.60         | 20,394,396.74         |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO       | 1,126,467.60         | 6,240,426.88          |                     |
| AYUDAS SOCIALES                                                | 2,797,190.00         | 14,153,969.86         |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                        | 0.00                 | 1,933,278.24          |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                             | 93,505,335.61        | 302,679,808.22        |                     |
| Suma Aplicación                                                | 108,103,421.46       | 405,593,276.17        |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>     | <b>-2,063,837.71</b> | <b>-26,869,718.86</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>       |                      |                       |                     |
| ORIGEN                                                         |                      |                       |                     |
| APLICACIÓN                                                     |                      |                       |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | -9,360,410.12        | 0.00                  | EFE-2               |
| BIENES MUEBLES                                                 | 483,933.00           | 0.00                  | EFE-2               |
| Suma Aplicación                                                | -8,876,477.12        | 0.00                  |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | <b>8,876,477.12</b>  | <b>0.00</b>           |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                      |                       |                     |
| ORIGEN                                                         |                      |                       |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                | -332,634.87          | 0.00                  |                     |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | -504,600.00          | 0.00                  |                     |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        | -1,562,102.86        | 0.00                  |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO           | 1,734,067.99         | 0.00                  |                     |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                | 13,809.91            | 0.00                  |                     |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                          | 13,809.91            | 0.00                  |                     |
| Suma Origen                                                    | -318,824.96          | 0.00                  |                     |
| APLICACIÓN                                                     |                      |                       |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                     | 8,232,776.79         | 0.00                  |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | 8,205,226.79         | 0.00                  |                     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 27,550.00            | 0.00                  |                     |

|                                                                         | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                   | -12,284,711.18    | 0.00                |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                              | -12,284,711.18    | 0.00                |                     |
| Suma Aplicación                                                         | -4,051,934.39     | 0.00                |                     |
| <br>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO          | <br>3,733,109.43  | <br>0.00            |                     |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 10,545,748.84     | -26,869,718.86      |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO            |                   | 0.00                |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO             | 10,545,748.84     |                     |                     |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALFONSO GOMEZ LOPEZ

ROBERTO GIRON LUNA

TESORERO

PRESIDENTE