

|   | Periodo<br>Actual     | Periodo<br>Anterior   | Nota<br>Relacionada |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>        |                       |                       |                     |
| ORIGEN  |                       |                       |                     |
| IMPUESTOS   | 69,366.97             | 62,388.95             |                     |
| DERECHOS  | 0.00                  | 32,823.60             |                     |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                   | 0.00                  | 38,632.45             |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                | 29,205,642.07         | 99,460,661.97         |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS        | 0.00                  | 8,109,120.95          |                     |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>29,275,009.04</b>  | <b>107,703,627.92</b> |                     |
| APLICACIÓN  |                       |                       |                     |
| SERVICIOS PERSONALES  | 852,776.00            | 8,490,571.36          |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                      | 84,715.20             | 3,990,373.90          |                     |
| SERVICIOS GENERALES   | 402,200.00            | 4,865,919.43          |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS        | 2,089,672.62          | 16,776,727.75         |                     |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                      | 520,000.00            | 2,470,000.00          |                     |
| AYUDAS SOCIALES   | 1,569,672.62          | 14,306,727.75         |                     |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA       | 0.00                  | 915,320.93            |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                       | 0.00                  | 7,247,348.06          |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                            | 0.00                  | 64,315,239.19         |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>  | <b>3,429,363.82</b>   | <b>106,601,500.62</b> |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>    | <b>25,845,645.22</b>  | <b>1,102,127.30</b>   |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |                       |                       |                     |
| ORIGEN  |                       |                       |                     |
| APLICACIÓN  |                       |                       |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 14,065,918.75         | 0.00                  | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>  | <b>14,065,918.75</b>  | <b>0.00</b>           |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-14,065,918.75</b> | <b>0.00</b>           |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |                       |                       |                     |
| ORIGEN  |                       |                       |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 21,117.64             | 0.00                  |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO          | 21,117.64             | 0.00                  |                     |
| <b>Suma Origen</b>  | <b>21,117.64</b>      | <b>0.00</b>           |                     |
| APLICACIÓN  |                       |                       |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | 11,724,396.18         | 0.00                  |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                    | 11,724,396.18         | 0.00                  |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | 459,627.45            | 0.00                  |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                    | 459,627.45            | 0.00                  |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>  | <b>12,184,023.63</b>  | <b>0.00</b>           |                     |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIANO RUIZ HERNANDEZ

HERMINDA LOPEZ PEREZ

MARTIN DIAZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

|   | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO              | -12,162,905.99    | 0.00                |                     |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -383,179.52       | 1,102,127.30        |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO            |                   | 0.00                |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO             | -383,179.52       |                     |                     |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIANO RUIZ HERNANDEZ

HERMINDA LOPEZ PEREZ

MARTIN DIAZ GOMEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE