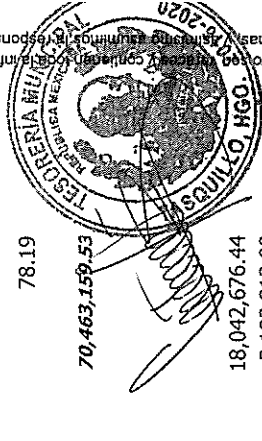
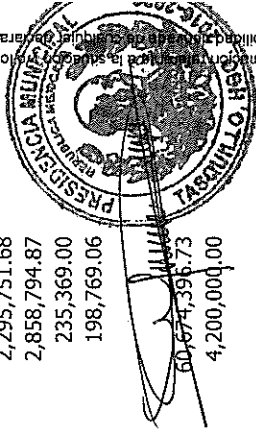


A.4) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

01/ ene./2016 al 31/dic./2016

01/ ene./2017 al 31/dic./2017

	Período	Ejercicio	Período	Ejercicio
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión				
Impuestos	1,800,817.77	1,800,817.77	2,295,751.68	2,295,751.68
Derechos	1,995,637.28	1,995,637.28	2,858,794.87	2,858,794.87
Productos de Tipo Corriente	142,859.00	142,859.00	235,369.00	235,369.00
Aprovechamientos de tipo Corriente	99,162.34	99,162.34	198,769.06	198,769.06
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Participaciones, Aportaciones y Convenios	56,537,297.89	56,537,297.89	60,674,396.73	60,674,396.73
Transferencias, Asignac., Subsidios y Otras Ayudas	9,305,045.75	9,305,045.75	4,200,000.00	4,200,000.00
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos Financieros	830.98	830.98	78.19	78.19
Suma Ingresos	69,881,651.01	69,881,651.01	70,463,159.53	70,463,159.53
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	16,186,218.02	16,186,218.02	18,042,676.44	18,042,676.44
Materiales y Suministros	2,648,136.84	2,648,136.84	3,192,813.00	3,192,813.00
Servicios Generales	12,458,279.66	12,458,279.66	14,109,763.19	14,109,763.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras Ayudas				
Transfer. Internas y Asignaciones al Sector Público	327,170.00	327,170.00	336,298.00	336,298.00
Transferencias al Resto del Sector Público			2,574,728.31	2,574,728.31
Subsidios y Subvenciones			4,844,407.34	4,844,407.34
Ayudas Sociales	5,291,857.29	5,291,857.29		
Donativos	13,349.33	13,349.33		
Participaciones Aportaciones y Convenios				
Convenios	8,177,733.33	8,177,733.33		
Intereses, Comisiones, otros gts.de deuda Pública				
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones Deprec, Deterioros, Obsolescencias	4,384.44	4,384.44	214,538.59	214,538.59
Suma de Deducciones	45,107,128.91	45,107,128.91	43,315,224.87	43,315,224.87
Utilidad Neta (Suma de Ingresos menos Deducciones)	24,774,522.10	24,774,522.10	27,147,934.66	27,147,934.66



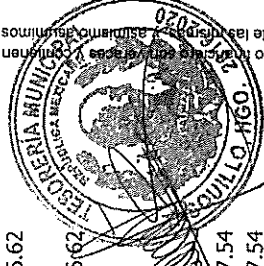
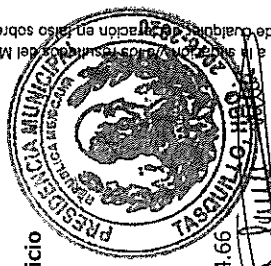
Bajo protesta de decir verdad, certifico que las cifras contenidas en este estado financiero son correctas y veraces, y que la información contenida en el presente es verdadera y confiable. La responsabilidad de la exactitud y veracidad de la información contenida en este estado financiero recae sobre las mismas.

A.4) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

01/ene./2016 al 31/dic./2016

01/ene./2017 al 31/dic./2017

	Período	Ejercicio	Período	Ejercicio
Cargos a resultados				
Depreciaciones	-4,384.44	-4,384.44		
Suma cargo a resultados depreciaciones	4,384.44	4,384.44		
Suma Flujos de Efect. de las Actividades de Operac	24,778,906.54	24,778,906.54	27,147,934.66	27,147,934.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const.en Proc.	74,642,528.36	74,642,528.36		
Suma origen de inversion	-74,642,528.36	-74,642,528.36		
Aplicación				
Bienes Inmuebles, Infraest. y const. proceso	1,197,565.43	1,197,565.43	3,985,874.22	3,985,874.22
Bienes Muebles	1,354,903.76	1,354,903.76	2,434,688.03	2,434,688.03
Otras Aplicaciones de Inversión	2,552,469.19	2,552,469.19	62,824.37	62,824.37
Suma aplicaciones Inversion	-72,090,059.17	-72,090,059.17	6,483,386.62	6,483,386.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividad. de Invers.			6,483,386.62	6,483,386.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endeudamiento Neto				
Otros Orígenes de Financiamiento			2,647,907.54	2,647,907.54
Suma Origen Financiamiento			2,647,907.54	2,647,907.54
Aplicación				
Servicios de la Deuda				
Interno	9,704,103.45	9,704,103.45	4,021,080.01	4,021,080.01
Otras Aplicaciones de Financiamiento	81,574,707.55	81,574,707.55	-4,021,080.01	-4,021,080.01
Suma Aplicación Financiamiento	-91,278,811.00	-91,278,811.00	-1,373,172.47	-1,373,172.47
Flujos Netos Efectivo Actividades financiamientos			-7,856,559.09	-7,856,559.09
Flujos Netos de efect. Inversión y Financiamiento			19,291,375.57	19,291,375.57
Incremento/ Disminución Neto en el Efectivo y Equ.	5,590,154.71	5,590,154.71		



Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado de flujo de efectivo, así como la información referida a la información referida de carácter financiero, son verdaderas y correctas, asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier información en falso sobre las mismas. Tasquillo, abril 30 de 2018.