

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	641,818.65	37,776.00	
DERECHOS	579,388.60	72,347.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	102,590.91	4,500.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	16,400.00	10,747.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	67,896,764.28	12,238,092.78	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6.00	9,364.87	
Suma Origen	69,236,968.44	12,372,827.65	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,453,200.00	3,788,168.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,492,195.68	596,517.78	
SERVICIOS GENERALES	10,078,308.57	667,925.66	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,229.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,239,077.32	626,825.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,494,299.00	361,300.00	
AYUDAS SOCIALES	1,744,778.32	265,525.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	431,412.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	10,252,771.89	4,650,262.87	
Suma Aplicación	39,515,553.46	10,765,341.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	29,721,414.98	1,607,486.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-431,412.50	EFE-2
Suma Origen	0.00	-431,412.50	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,356,032.49	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,337,962.25	2,372,173.25	EFE-2
Suma Aplicación	13,693,994.74	2,372,173.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,693,994.74	-2,803,585.75	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,258,010.85	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	472,933.70	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,785,077.15	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,607,486.34	1,225,412.84	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,607,486.34	1,225,412.84	
Suma Origen	3,865,497.19	1,225,412.84	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CIRO GUILLÉN YUCA

DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

RODRIGO TRINIDAD ROSALES

TESORERO

SINDICO

FRANCO
PRESIDENTE

