

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	561,846.41	37,776.00	
DERECHOS	474,324.60	72,347.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	87,970.91	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	45,973,423.74	12,238,092.78	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6.00	9,364.87	
Suma Origen	47,113,971.66	12,372,827.65	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,618,450.00	3,788,168.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	947,527.83	596,517.78	
SERVICIOS GENERALES	5,849,434.07	667,925.66	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,229.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,944,080.62	626,825.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,003,764.00	361,300.00	
AYUDAS SOCIALES	940,316.62	265,525.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	431,412.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,950,925.52	4,650,262.87	
Suma Aplicación	21,310,418.04	10,765,341.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	25,803,553.62	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	4,213,725.56	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,263,490.25	2,372,173.25	EFE-2
Suma Aplicación	5,477,215.81	2,372,173.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,477,215.81	-2,803,585.75	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,425,201.70	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	181,455.82	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,243,745.88	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	3,032,688.04	1,225,412.84	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CIRO GUILLÉN YUCA

DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

RODRIGO TRINIDAD ROSALES
FRANCO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,795,635.60	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,795,635.60	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,141,392.74	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,141,392.74	0.00	
Suma Aplicación	9,937,028.34	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,904,340.30	1,225,412.84	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,421,997.51	29,313.43	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	892,138.43		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,706,649.60		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CIRO GUILLEN YUCA

DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

RODRIGO TRINIDAD ROSALES FRANCO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE