

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 39,558.00 | 203,436.00 | |
| DERECHOS | 34,950.00 | 110,540.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 16,263.91 | 782,714.70 | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 182,800.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 38,293,666.77 | 114,241,602.36 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 97,910.06 | 448,468.37 | |
| Suma Origen | 38,482,348.74 | 115,969,561.43 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,062,862.96 | 23,318,578.41 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 375,095.02 | 3,393,519.15 | |
| SERVICIOS GENERALES | 996,197.92 | 11,897,336.10 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 309,554.05 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,119,211.84 | 6,188,018.25 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 743,298.40 | 3,143,439.81 | |
| AYUDAS SOCIALES | 375,913.44 | 3,044,578.44 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 1,232,539.44 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 69,517,824.60 | |
| Suma Aplicación | 5,553,367.74 | 115,857,370.00 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 32,928,981.00 | 112,191.43 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -608,756.72 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -7,077,295.09 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -7,686,051.81 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 44,686,293.92 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 97,424.85 | 9,153,330.62 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 97,424.85 | 53,839,624.54 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -97,424.85 | -61,525,676.35 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -111,026.62 | 275,680.98 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -56,639.08 | 56,639.08 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -54,387.54 | 219,041.90 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 112,191.43 | 47,081,864.00 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 112,191.43 | 47,081,864.00 | |
| Suma Origen | 1,164.81 | 47,357,544.98 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 2,639,099.59 | 23,747.49 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 2,627,263.59 | 529.26 | |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 35,000.00 | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | -23,164.00 | 23,218.23 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JAIME VALENCIA MORALES

PROF. ISIDRO BALDEMAR
RAMOS BONIFAS

TESORERO

PRESIDENTE

