

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	955,276.77	983,271.79	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	12,710.85	
DERECHOS	135,629.46	710,987.55	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	228,077.79	894,540.98	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	644,201.83	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	35,728,678.24	124,929,414.11	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	130.47	2,733,317.72	
<b>Suma Origen</b>	<b>37,047,792.73</b>	<b>130,908,444.83</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,849,689.08	26,452,749.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	866,387.83	10,988,320.49	
SERVICIOS GENERALES	5,288,828.36	9,604,763.88	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,673,808.56	6,516,686.26	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	957,808.56	3,122,789.97	
AYUDAS SOCIALES	716,000.00	3,393,896.29	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,641,446.81	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	76,548,464.59	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>10,678,713.83</b>	<b>131,752,431.12</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>26,369,078.90</b>	<b>-843,986.29</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-5,207,604.68	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-10,384,543.22	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,592,147.90</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	15,577,969.92	EFE-2
BIENES MUEBLES	42,299.40	11,138,697.31	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>42,299.40</b>	<b>26,716,667.23</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-42,299.40</b>	<b>-42,308,815.13</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-344,886.73	726,823.94	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-344,886.73	726,823.94	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-843,986.29	13,043,206.79	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-843,986.29	13,043,206.79	
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,188,873.02</b>	<b>13,770,030.73</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,233,658.06	79,099.59	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,187,413.40	67,357.23	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	50,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-3,755.34	11,742.36	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELIANA JERONIMO MEJIA

JUAN GOMEZ MORALES

TESORERO

PRESIDENTE

