

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,144,865.77	983,271.79	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	12,710.85	
DERECHOS	936,020.14	710,987.55	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	928,471.38	894,540.98	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,158,695.73	644,201.83	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	126,388,829.53	124,929,414.11	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,090.17	2,733,317.72	
Suma Origen	132,558,972.72	130,908,444.83	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	25,366,804.78	26,452,749.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500,368.85	10,988,320.49	
SERVICIOS GENERALES	16,963,076.36	9,604,763.88	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,369.29	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,175,599.15	6,516,686.26	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	957,808.56	3,122,789.97	
AYUDAS SOCIALES	7,217,790.59	3,393,896.29	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,529,330.43	1,641,446.81	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	69,731,401.64	76,548,464.59	
Suma Aplicación	131,271,950.50	131,752,431.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	1,287,022.22	-843,986.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-531,328.02	-5,207,604.68	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-998,002.41	-10,384,543.22	EFE-2
Suma Origen	-1,529,330.43	-15,592,147.90	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	15,577,969.92	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,910,439.42	11,138,697.31	EFE-2
Suma Aplicación	2,910,439.42	26,716,667.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,439,769.85	-42,308,815.13	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-715,285.93	726,823.94	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-715,285.93	726,823.94	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	254,200.16	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	254,200.16	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-843,986.29	13,043,206.79	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-843,986.29	13,043,206.79	
Suma Origen	-1,305,072.06	13,770,030.73	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-8,175.38	79,099.59	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELIANA JERONIMO MEJIA

JUAN GOMEZ MORALES

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,566.98	67,357.23	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-11,742.36	11,742.36	
Suma Aplicación	-8,175.38	79,099.59	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,296,896.68	13,690,931.14	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,449,644.31	-29,461,870.28	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,375,379.77		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	828,382.61		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELIANA JERONIMO MEJIA

JUAN GOMEZ MORALES

TESORERO

PRESIDENTE