

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	81,108.14	90,615.20	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,000.00	1,000.00	
DERECHOS	600.00	6,850.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,816.95	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,000.00	226,205.63	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	300,000.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,858,595.42	46,497,825.61	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	241,492.26	684,055.32	
Suma Origen	14,192,612.77	47,806,551.76	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,743,751.38	11,589,881.48	
MATERIALES Y SUMINISTROS	572,200.77	2,955,245.08	
SERVICIOS GENERALES	1,127,464.01	4,932,476.56	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	28,638.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	731,705.19	3,406,297.80	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	535,885.19	2,329,087.50	
AYUDAS SOCIALES	195,820.00	1,077,210.30	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	975,561.24	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	24,891,825.14	
Suma Aplicación	5,175,121.35	48,779,925.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	9,017,491.42	-973,373.55	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	15,999.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	15,999.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-15,999.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	200,233.18	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	200,233.18	0.00	
Suma Origen	200,233.18	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,804,977.96	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,790,756.16	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	14,221.80	0.00	
Suma Aplicación	1,804,977.96	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,604,744.78	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,396,747.64	-973,373.55	

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		7,396,747.64	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA
PEREZ

TESORERO

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

PRESIDENTE