

00000020

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	5,661,431.08	9,496,639.60	
DERECHOS	765,096.04	1,529,409.87	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3.00	983.39	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	445,530.01	834,498.31	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	129,472,618.47	207,229,154.24	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	86,157.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,478,770.76	3,405,927.55	
Suma Origen	142,823,449.36	222,582,769.96	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	28,125,632.55	55,019,426.74	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,079,790.61	14,689,624.68	
SERVICIOS GENERALES	20,746,392.21	40,186,039.97	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	322,594.65	632,468.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,761,791.43	14,941,938.76	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,948,270.60	6,897,843.68	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	687,500.00	1,500,000.00	
AYUDAS SOCIALES	4,126,020.83	6,544,095.08	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,753,356.82	1,328,009.35	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,658,710.30	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	26,363,388.06	112,305,624.87	
Suma Aplicación	93,152,946.33	242,761,842.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	49,670,503.03	-20,179,072.89	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-934,401.38	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-15,966,672.15	EFE-2
Suma Origen	0.00	-16,901,073.53	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,283,767.72	23,050,160.46	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,011,151.53	24,465,010.13	EFE-2
Suma Aplicación	9,294,919.25	47,515,170.59	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,294,919.25	-64,416,244.12	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,883,951.80	8,602,512.99	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,560.89	116,336.21	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,852,929.38	2,959,761.50	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-320,817.30	324,065.30	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,457,828.76	3,147,877.21	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,743,062.75	2,054,472.77	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	6,344.53	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	6,844.53	

ELABORO
LUCE NANDA ZAPA RAMIREZTESORERÍA TESORERO AL
2021-2024

AUTORIZO

C. JORGE ARTURO ACERO

GÓMEZ

PRESIDENTE
2021 - 2024

