

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	986,564.77	983,271.79	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	12,710.85	
DERECHOS	333,247.57	710,987.55	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	383,720.81	894,540.98	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	138,649.92	644,201.83	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	60,227,776.05	124,929,414.11	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	723.13	2,733,317.72	
Suma Origen	62,070,682.25	130,908,444.83	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,749,481.80	26,452,749.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,427,045.56	10,988,320.49	
SERVICIOS GENERALES	7,026,691.37	9,604,763.88	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,762,647.60	6,516,686.26	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	957,808.56	3,122,789.97	
AYUDAS SOCIALES	1,804,839.04	3,393,896.29	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,641,446.81	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	17,138,741.17	76,548,464.59	
Suma Aplicación	33,104,607.50	131,752,431.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	28,966,074.75	-843,986.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	0.00	-15,592,147.90	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	15,577,969.92	EFE-2
BIENES MUEBLES	77,193.36	11,138,697.31	EFE-2
Suma Aplicación	77,193.36	26,716,667.23	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-77,193.36	-42,308,815.13	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-62,117.14	726,823.94	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-62,117.14	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	
Suma Origen	-906,103.43	13,770,030.73	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,125,079.47	79,099.59	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,073,179.69	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	1,899.78	11,742.36	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELIANA JERONIMO MEJIA

JUAN GOMEZ MORALES

TESORERO

PRESIDENTE

