

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,634,021.09	2,134,512.81	
DERECHOS	4,045,272.20	4,058,509.60	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,479.10	1,273,128.35	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	348,411,422.86	378,869,878.70	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,101,842.24	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,939,243.92	3,524,212.31	
Suma Origen	368,137,281.41	389,860,241.77	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	52,814,518.54	68,342,522.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,652,926.41	21,090,477.32	
SERVICIOS GENERALES	41,502,102.06	32,758,892.04	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	116,458.55	1,195,782.19	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,137,294.36	13,649,459.28	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,614,601.76	6,810,975.24	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	641,717.50	562,548.61	
AYUDAS SOCIALES	4,432,901.10	5,778,117.83	
PENSIONES Y JUBILACIONES	448,074.00	497,817.60	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,186,335.66	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	255,231,449.54	289,488,094.61	
Suma Aplicación	381,454,749.46	429,711,564.01	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-13,317,468.05	-39,851,322.24	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-5,535,631.35	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-20,836,061.51	EFE-2
Suma Origen	0.00	-26,371,692.86	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-10,901,539.30	54,659,951.48	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,037,740.74	25,697,430.13	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	15,033.60	241,875.50	EFE-2
Suma Aplicación	-9,848,764.96	80,599,257.11	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9,848,764.96	-106,970,949.97	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,001,333.90	3,682,592.55	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2.60	1,502.82	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-946,498.50	3,121,337.94	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-54,832.80	559,751.79	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HORACIO MARTIN GRAJALES
NANDAYAPA
TESORERO

JOSE LUIS AVENDAÑO
BORRAZ
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-13,225.30	13,225.30	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-13,225.30	13,225.30	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-58,349,696.43	118,307,333.04	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,000,000.00	1,000,000.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-42,400.27	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-57,307,296.16	117,307,333.04	
Suma Origen	-59,364,255.63	122,003,150.89	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,034,593.03	638,999.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,069,241.81	604,350.52	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-34,648.78	34,648.78	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-16,949,068.02	17,128,500.67	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-9,280,000.00	9,280,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-7,669,068.02	7,848,500.67	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	12,772.76	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	12,772.76	0.00	
Suma Aplicación	-14,901,702.23	17,767,499.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-44,462,553.40	104,235,650.92	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-47,931,256.49	-42,586,621.29	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,156,764.43		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,076,830.18		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HORACIO MARTIN GRAJALES
NANDAYAPA
TESORERO

JOSE LUIS AVENDAÑO
BORRAZ
PRESIDENTE