

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,036,606.00	4,901,665.34	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	259,242.00	1,214,561.31	
DERECHOS	1,354,061.50	3,294,823.71	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	39,665.19	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	86,023.00	189,972.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	67,202,276.97	238,023,092.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	20,044.11	562,681.55	
Suma Origen	70,958,253.58	248,226,461.65	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,750,986.64	82,605,459.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,221,095.00	6,277,981.99	
SERVICIOS GENERALES	1,071,508.86	22,492,110.27	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,616,484.80	11,406,988.80	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,540,302.40	6,086,439.90	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,503,648.01	
AYUDAS SOCIALES	76,182.40	3,816,900.89	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	41,540.79	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,422,980.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,187,273.61	116,166,311.90	
Suma Aplicación	24,847,348.91	240,413,373.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	46,110,904.67	7,813,088.20	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-5,639,500.10	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-14,249,366.10	EFE-2
Suma Origen	0.00	-19,888,866.20	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-3,608,906.23	50,158,722.66	EFE-2
BIENES MUEBLES	189,330.00	16,984,931.16	EFE-2
Suma Aplicación	-3,419,576.23	67,143,653.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,419,576.23	-87,032,520.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,486,026.75	15,417,634.66	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,440.48	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	180,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	495,394.98	8,349,775.16	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,981,421.73	6,876,419.02	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MANUEL ALBERTO YOC
OROZCO

TESORERO

ING. VÍCTOR ALFONSO PÉREZ
SALDAÑA

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	292,976.25	7,180.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	292,976.25	7,180.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	2,713,691.97	56,203,737.44	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-12,010.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,725,701.97	56,203,737.44	
Suma Origen	1,520,641.47	71,628,552.10	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,116,099.00	14,206,506.12	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,349,071.50	14,206,506.12	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	50,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	717,027.50	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-6,932,583.31	16,536,110.03	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-2,838,946.50	8,667,963.40	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-4,093,636.81	7,868,146.63	
Suma Aplicación	4,183,515.69	30,742,616.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,662,874.22	40,885,935.95	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	46,867,606.68	-38,333,495.87	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,444,236.53		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	40,498,755.01		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MANUEL ALBERTO YOC
OROZCO

TESORERO

ING. VICTOR ALFONSO PEREZ
SALDAÑA

PRESIDENTE