

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,409,477.00	4,901,665.34	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	269,242.00	1,214,561.31	
DERECHOS	2,555,695.26	3,294,823.71	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	39,665.19	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	248,076.00	189,972.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	135,649,519.88	238,023,092.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	456,413.08	562,681.55	
Suma Origen	141,588,423.22	248,226,461.65	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	21,445,542.40	82,605,459.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,487,626.33	6,277,981.99	
SERVICIOS GENERALES	4,009,424.49	22,492,110.27	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,423,733.40	11,406,988.80	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,193,542.40	6,086,439.90	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,503,648.01	
AYUDAS SOCIALES	230,191.00	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	14,366,162.73	116,166,311.90	
Suma Aplicación	47,732,489.35	240,413,373.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	93,855,933.87	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	18,158,005.88	50,158,722.66	EFE-2
BIENES MUEBLES	189,330.00	16,984,931.16	EFE-2
Suma Aplicación	18,347,335.88	67,143,653.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18,347,335.88	-87,032,520.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,558,299.04	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	1,963,931.77	8,349,775.16	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	594,367.27	6,876,419.02	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MANUEL ALBERTO YOC
OROZCO
TESORERO

ING. VICTOR ALFONSO PEREZ
SALDAÑA
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-5,519.06	7,180.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-5,519.06	7,180.00	
AFECCIONES 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	5,266,471.95	71,628,552.10	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	26,119,393.87	14,206,506.12	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,784,126.36	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	1,285,267.51	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,909,083.58	16,536,110.03	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,464,050.70	8,667,963.40	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	13,445,032.88	7,868,146.63	
Suma Aplicación	42,028,477.45	30,742,616.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-36,762,005.50	40,885,935.95	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	38,746,592.49	-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	32,377,740.82		

“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