

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	4,901,665.34	3,108,828.50	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,214,561.31	2,719,588.75	
DERECHOS	3,294,823.71	3,544,766.59	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	39,665.19	325,039.76	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	189,972.00	186,644.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	238,023,092.55	221,505,968.05	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	562,681.55	2,539,709.04	
Suma Origen	248,226,461.65	233,930,545.19	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	82,605,459.30	78,785,096.65	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,277,981.99	9,173,286.57	
SERVICIOS GENERALES	22,492,110.27	18,336,496.62	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,406,988.80	11,331,089.55	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,086,439.90	5,474,696.86	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,503,648.01	2,064,943.00	
AYUDAS SOCIALES	3,816,900.89	3,791,449.69	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	41,540.79	200,926.72	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,422,980.40	1,413,500.81	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	116,166,311.90	110,607,419.86	
Suma Aplicación	240,413,373.45	229,847,816.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	7,813,088.20	4,082,728.41	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-618,986.25	-5,020,513.85	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-803,994.15	-13,445,371.95	EFE-2
Suma Origen	-1,422,980.40	-18,465,885.80	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,181,483.02	51,340,205.68	EFE-2
BIENES MUEBLES	632,613.27	16,352,317.89	EFE-2
Suma Aplicación	-548,869.75	67,692,523.57	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-874,110.65	-86,158,409.37	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,217,886.04	11,199,748.62	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,510.36	4,510.36	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,440.48	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	180,000.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,084,536.90	6,265,238.26	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MANUEL ALBERTO YOC
OROZCO
TESORERO

ING. VICTOR ALFONSO PEREZ
SALDAÑA
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,126,419.02	4,750,000.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-113,776.72	113,776.72	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-113,776.72	113,776.72	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	7,180.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	7,180.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-656,172.64	656,172.64	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-656,172.64	656,172.64	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,273,878.13	58,477,615.57	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-87,737.29	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,186,140.84	58,477,615.57	
Suma Origen	1,181,238.55	70,447,313.55	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,912,591.76	10,293,914.36	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,912,591.76	10,293,914.36	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,873,525.65	13,662,584.38	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	758,372.67	7,909,590.73	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,115,152.98	5,752,993.65	
Suma Aplicación	6,786,117.41	23,956,498.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,604,878.86	46,490,814.81	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,334,098.69	-35,584,866.15	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,346,905.45		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,444,236.53		

“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. VÍCTOR ALFONSO PÉREZ
SALDAÑA
PRESIDENTE