

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,962,017.00	4,901,665.34	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,041,963.00	1,214,561.31	
DERECHOS	3,614,515.26	3,294,823.71	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	39,665.19	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	299,985.00	189,972.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	239,555,181.41	238,023,092.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	480,563.99	562,681.55	
Suma Origen	247,954,225.66	248,226,461.65	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	83,685,938.14	82,605,459.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,089,075.99	6,277,981.99	
SERVICIOS GENERALES	19,579,133.10	22,492,110.27	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	102,765.22	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,699,415.62	11,406,988.80	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,235,542.40	6,086,439.90	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,503,648.01	
AYUDAS SOCIALES	3,463,873.22	3,816,900.89	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	41,540.79	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,527,443.05	1,422,980.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	100,704,288.76	116,166,311.90	
Suma Aplicación	227,388,059.88	240,413,373.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	20,566,165.78	7,813,088.20	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-618,986.25	-5,639,500.10	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-908,456.80	-14,249,366.10	EFE-2
Suma Origen	-1,527,443.05	-19,888,866.20	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,721,440.55	50,158,722.66	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,528,937.41	16,984,931.16	EFE-2
Suma Aplicación	11,250,377.96	67,143,653.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,777,821.01	-87,032,520.02	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,104,074.20	15,417,634.66	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,823,546.88	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-11,440.48	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	133,784.53	8,349,775.16	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,158,183.27	6,876,419.02	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-7,180.00	7,180.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-7,180.00	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	10,810,586.17	71,628,552.10	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,919,164.57	14,206,506.12	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,919,164.57	14,206,506.12	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,400,188.44	16,536,110.03	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,226,342.98	8,667,963.40	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MANUEL ALBERTO YOC
OROZCO
TESORERO

ING. VICTOR ALFONSO PEREZ
SALDAÑA
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-826,154.54	7,868,146.63	
Suma Aplicación	8,319,353.01	30,742,616.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,491,233.16	40,885,935.95	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,279,577.93	-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	6,965,612.36		

“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