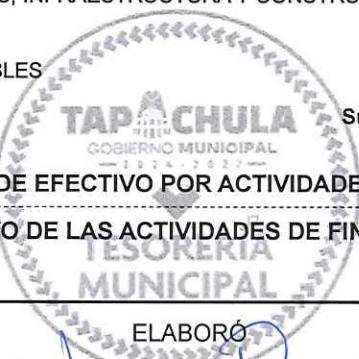


	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUSTOS	114,069,313.85	87,682,041.01	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	6,994,878.05	6,965,350.34	
DERECHOS	98,910,229.49	76,776,716.83	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,288,780.25	1,723,356.28	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,205,114.97	11,924,297.04	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,536,562,480.74	1,487,195,652.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,500,000.00	42,391,187.63	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	9,410,715.70	14,735,192.93	
Suma Origen	<b>1,814,941,513.05</b>	<b>1,729,393,795.04</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	744,019,498.30	647,320,935.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	111,163,435.01	119,123,190.79	
SERVICIOS GENERALES	288,787,292.98	239,752,612.68	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,652.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	91,232,523.27	100,884,406.72	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	81,255,479.95	88,531,396.84	
AYUDAS SOCIALES	9,977,043.32	12,334,292.38	
DONATIVOS	0.00	18,717.50	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,076,985.35	4,738,307.06	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	44,296,451.36	43,447,163.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	597,908,058.41	485,057,476.20	
Suma Aplicación	<b>1,878,534,896.68</b>	<b>1,640,324,092.45</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-63,593,383.63</b>	<b>89,069,702.59</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-28,851.99	-266,556.14	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-43,455,280.13	-212,474,138.28	EFE-2
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-58,600.00	0.00	EFE-2
Suma Origen	<b>-43,542,732.12</b>	<b>-212,740,694.42</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-54,547,566.30	578,970,520.42	EFE-2
BIENES MUEBLES	33,609,903.04	341,987,451.35	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,900,000.01	EFE-2
Suma Aplicación	<b>-20,937,663.26</b>	<b>922,857,971.78</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-22,605,068.86</b>	<b>1,135,598,666.20</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
			
ELABORÓ			
			
FRANCISCO JAVIER PINTO CHACÓN			
TESORERO			
			
AUTORIZÓ			
			
AARON YAMIL MELGAR BRAVO			
			PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,356,279.26	101,778,032.65	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,264,506.50	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,000,415.77	11,769,084.26	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,758,199.67	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	213,111.52	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,369,593.97	24,930,985.57	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	986,269.52	54,842,145.13	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-80,759.18	42,314,238.93	
INGRESOS POR CLASIFICAR	8,144.21	29,843,292.81	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-88,903.39	12,470,946.12	
DEUDA PÚBLICA	-6,000,000.00	12,000,000.76	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-6,000,000.00	12,000,000.76	
AFFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	588,400.84	1,108,876,880.82	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	1,145,134.06	240,895.62	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-27,423,881.82	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,867,148.60	,108,635,985.20	
Suma Origen	4,863,920.92	1,264,969,153.16	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	985,663.90	346,568,858.76	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	986,163.94	337,319,994.44	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-500.04	9,248,864.32	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-37,368,389.57	91,385,322.25	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE :	0.00	9,237,540.52	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	2,235,974.32	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-37,368,389.57	79,911,807.41	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-84,400.00	2,132,170.37	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	23,620.37	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	-84,400.00	2,108,550.00	
Suma Aplicación	-36,467,125.67	440,086,351.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	41,331,046.59	824,882,801.78	
CREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-44,867,405.90	-221,646,161.83	
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	85,546,477.78		
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	38,367,352.77		

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



FRANCISCO JAVIER PINTO  
CHACON

TESORERO



AARON YAMIL MELGAR BRAVO

PRESIDENTE