

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	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	1,814,941,513.05	1,729,393,795.04	
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	1,878,534,896.68	1,640,324,092.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-63,593,383.63	89,069,702.59	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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	-43,542,732.12	-212,740,694.42	
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	-20,937,663.26	922,857,971.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-22,605,068.86	1,135,598,666.20	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			

ELABORÓ

FRANCISCO JAVIER PINTO
CHACON

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	
AFECTACIONES 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	1,108,635,985.20	
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	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-44,867,405.90	-221,646,161.83	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	85,546,477.78		
EFFECTIVO 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