

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	51,998,420.62	87,682,041.01	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,100,042.54	6,965,350.34	
DERECHOS	46,300,809.43	76,776,716.83	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	384,207.10	1,723,356.28	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,566,939.66	11,924,297.04	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	408,010,553.83	1,487,195,652.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	42,391,187.63	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,856,392.09	14,735,192.93	
Suma Origen	514,217,365.27	1,729,393,795.04	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	145,664,829.91	647,320,935.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,169,311.58	119,123,190.79	
SERVICIOS GENERALES	34,218,770.91	239,752,612.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,212,659.89	100,884,406.72	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	22,128,287.89	88,531,396.84	
AYUDAS SOCIALES	84,372.00	12,334,292.38	
DONATIVOS	0.00	18,717.50	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	368,887.09	4,738,307.06	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	43,447,163.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	101,123,476.44	485,057,476.20	
Suma Aplicación	313,757,935.82	1,640,324,092.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	200,459,429.45	89,069,702.59	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-266,556.14	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-212,474,138.28	EFE-2
Suma Origen	0.00	-212,740,694.42	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-51,305,526.12	578,970,520.42	EFE-2
BIENES MUEBLES	293,000.00	341,987,451.35	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,900,000.01	EFE-2
Suma Aplicación	-51,012,526.12	922,857,971.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	51,012,526.12	1,135,598,666.20	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,115,703.26	101,778,032.65	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,149.34	6,264,506.50	

ELABORÓ

FRANCISCO JAVIER PINTO
CHACON

TESORERO

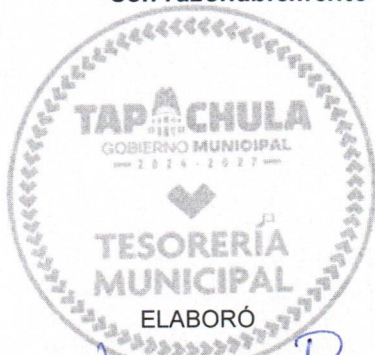
AUTORIZÓ

AARON YAMIL MELGAR BRAVO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,668,057.10	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	-512,274.07	24,930,985.57	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,957,521.43	54,842,145.13	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	396,300.71	42,314,238.93	
INGRESOS POR CLASIFICAR	420,760.54	29,843,292.81	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-24,459.83	12,470,946.12	
DEUDA PÚBLICA	-1,500,000.00	12,000,000.76	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,500,000.00	12,000,000.76	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	11,767,867.07	1,108,876,880.82	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	52,104.38	240,895.62	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-15,151,385.91	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,867,148.60	,108,635,985.20	
Suma Origen	3,548,464.52	1,264,969,153.16	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-3,571,501.60	346,568,858.76	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-3,731,501.60	337,319,994.44	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	160,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	9,248,864.32	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-38,364,779.26	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 MUEB	0.00	2,235,974.32	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-38,364,779.26	79,911,807.41	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-17,400.00	2,132,170.37	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	23,620.37	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	-17,400.00	2,108,550.00	
Suma Aplicación	-41,953,680.86	440,086,351.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	45,502,145.38	824,882,801.78	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	296,974,100.95	-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	293,450,876.14		

"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