

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	86,930,862.15	87,682,041.01	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,947,879.42	6,965,350.34	
DERECHOS	85,012,008.66	76,776,716.83	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,648,962.36	1,723,356.28	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,451,137.83	11,924,297.04	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,239,802,429.87	1,487,195,652.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,500,000.00	42,391,187.63	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,641,372.49	14,735,192.93	
Suma Origen	1,470,934,652.78	1,729,393,795.04	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	473,913,383.34	647,320,935.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	68,270,876.25	119,123,190.79	
SERVICIOS GENERALES	183,934,284.87	239,752,612.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	69,429,414.26	100,884,406.72	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	63,466,904.77	88,531,396.84	
AYUDAS SOCIALES	5,962,509.49	12,334,292.38	
DONATIVOS	0.00	18,717.50	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	899,057.03	4,738,307.06	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	43,447,163.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	230,969,074.19	485,057,476.20	
Suma Aplicación	1,027,416,089.94	1,640,324,092.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	443,518,562.84	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	122,181,397.46	578,970,520.42	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,640,528.61	341,987,451.35	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,900,000.01	EFE-2
Suma Aplicación	124,821,926.07	922,857,971.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-124,821,926.07	1,135,598,666.20	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,127,794.48	101,778,032.65	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,320.42	6,264,506.50	

ELABORÓ

FRANCISCO JAVIER PINTO
CHACÓN

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	861,598.10	24,930,985.57	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,379,655.90	54,842,145.13	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	28,678.41	42,314,238.93	
INGRESOS POR CLASIFICAR	106,509.19	29,843,292.81	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-77,830.78	12,470,946.12	
DEUDA PÚBLICA	-4,500,000.00	12,000,000.76	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-4,500,000.00	12,000,000.76	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-492,799.16	1,108,876,880.82	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	63,934.06	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	-12,091,915.23	1,264,969,153.16	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-4,729,635.46	346,568,858.76	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-4,889,135.42	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	-500.04	9,248,864.32	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	35,092,019.58	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	35,092,019.58	79,911,807.41	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-70,600.00	2,132,170.37	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	23,620.37	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	-70,600.00	2,108,550.00	
Suma Aplicación	30,291,784.12	440,086,351.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-42,383,699.35	824,882,801.78	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	276,312,937.42	-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	272,789,712.61		

"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