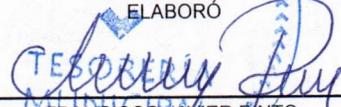


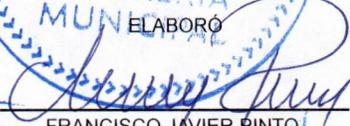
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	69,278,630.52	87,682,041.01	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,350,124.59	6,965,350.34	
DERECHOS	66,110,434.07	76,776,716.83	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,100,444.84	1,723,356.28	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,176,447.53	11,924,297.04	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	848,929,616.39	1,487,195,652.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,500,000.00	42,391,187.63	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,885,735.96	14,735,192.93	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,035,331,433.90</b>	<b>1,729,393,795.04</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	311,539,303.42	647,320,935.50	
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,386,294.56	119,123,190.79	
SERVICIOS GENERALES	110,915,387.15	239,752,612.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	47,458,245.62	100,884,406.72	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	45,047,596.33	88,531,396.84	
AYUDAS SOCIALES	2,410,649.29	12,334,292.38	
DONATIVOS	0.00	18,717.50	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	663,915.13	4,738,307.06	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	43,447,163.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	120,724,817.99	485,057,476.20	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>629,687,963.87</b>	<b>1,640,324,092.45</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>405,643,470.03</b>	<b>89,069,702.59</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-212,740,694.42</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,285,452.10	578,970,520.42	EFE-2
BIENES MUEBLES	910,274.00	341,987,451.35	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,900,000.01	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>13,195,726.10</b>	<b>922,857,971.78</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-13,195,726.10</b>	<b>-1,135,598,666.20</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,434,698.75	101,778,032.65	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,927.47	6,264,506.50	
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	3,759,199.87	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	213,111.52	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	545,090.55	24,930,985.57	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,379,659.67	54,842,145.13	

ELABORÓ  
  
 FRANCISCO JAVIER PINTO  
 CHACON  
 TESORERO

AUTORIZO  
  
 AARON JAMIL MELGAR BRAVO  
 PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	168,878.50	42,314,238.93	
INGRESOS POR CLASIFICAR	239,169.93	29,843,292.81	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-70,291.43	12,470,946.12	
DEUDA PÚBLICA	-3,000,000.00	12,000,000.76	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-3,000,000.00	12,000,000.76	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	828,706.16	1,108,876,880.82	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	52,104.38	240,895.62	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-26,090,546.82	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,867,148.60	1,108,635,985.20	
<b>Suma Origen</b>	<b>-9,437,114.09</b>	<b>1,264,969,153.16</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-3,911,910.56	346,568,858.76	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-4,071,410.52	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	47,211,890.43	91,385,322.25	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	9,237,540.52	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CC	0.00	2,235,974.32	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	47,211,890.43	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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>43,229,379.87</b>	<b>440,086,351.38</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-52,666,493.96</b>	<b>824,882,801.78</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>339,781,249.97</b>	<b>-221,646,161.83</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>85,546,477.78</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>336,258,025.16</b>		

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

  
 ELABORÓ  
  
 FRANCISCO JAVIER PINTO  
 CHACON  
 TESORERO

  
 AUTORIZO  
  
 AARON YAMIL MELGAR BRAVO  
 PRESIDENTE