

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,841,984.90	2,258,999.00	
DERECHOS	209,750.40	257,766.16	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,000.00	8,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	42,657.72	448.01	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	321,943,738.10	332,535,023.70	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,657,191.70	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,520,638.17	2,949,914.29	
Suma Origen	335,221,960.99	338,010,151.16	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	33,483,096.66	55,776,729.04	
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,941,681.58	43,627,221.87	
SERVICIOS GENERALES	21,202,925.58	14,763,387.63	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	122,436.73	72,971.28	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,957,017.64	37,064,161.42	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,071,182.00	8,046,470.79	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,526,000.00	19,517,700.00	
AYUDAS SOCIALES	6,359,835.64	9,499,990.63	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,891,537.76	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	69,465,522.74	187,893,019.95	
Suma Aplicación	165,172,680.93	345,089,028.95	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	170,049,280.06	-7,078,877.79	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,849,276.04	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-33,688.68	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-20,303,889.02	EFE-2
Suma Origen	0.00	-23,186,853.74	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,515,038.62	32,567,366.66	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,746,412.53	28,362,156.68	EFE-2
Suma Aplicación	9,261,451.15	60,929,523.34	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,261,451.15	-84,116,377.08	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		375,252.40	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827,126.41	367,274.36	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,282,770.00	7,978.04	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES Y RECLASIFICACIONES	1,633,159.91	45,226,166.63	


 JOSÉ RAMÓN MENDEZ ESPINOSA
 TESORERO


 ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO
 PRESIDENTE

0000024

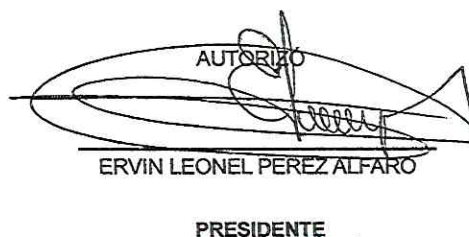
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-74,268.12	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,078,877.79	45,226,166.63	
Suma Origen	-6,328,303.97	45,601,419.03	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	15,537,457.34	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,527,104.92	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	10,352.42	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	46,531,953.11	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	10,115,648.72	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	36,416,304.39	0.00	
Suma Aplicación	62,069,410.45	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-68,397,714.42	45,601,419.03	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	92,390,114.49	-45,593,835.84	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	779,871.64		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	100,248,863.92		

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

00000025

ELABORO

 JOSE RAMÓN MENDEZ ESPINOSA
 TESORERO

AUTORIZO

 ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO
 PRESIDENTE