

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,589,967.80	2,258,999.00	
DERECHOS	175,642.80	257,766.16	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,000.00	8,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	448.01	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	218,949,045.74	332,535,023.70	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,657,191.70	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	475,392.64	2,949,914.29	
<b>Suma Origen</b>	<b>230,853,240.68</b>	<b>338,010,151.16</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	22,442,365.34	55,776,729.04	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,760,031.15	43,627,221.87	
SERVICIOS GENERALES	14,938,651.61	14,763,387.63	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	122,436.73	72,971.28	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,024,249.39	37,064,161.42	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,219,568.00	8,046,470.79	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,224,000.00	19,517,700.00	
AYUDAS SOCIALES	3,580,681.39	9,499,990.63	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,891,537.76	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	17,439,374.22	187,893,019.95	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>81,727,108.44</b>	<b>345,089,028.95</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>149,126,132.24</b>	<b>-7,078,877.79</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-23,186,853.74</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,567.72	32,567,366.66	EFE-2
BIENES MUEBLES	592,270.64	28,362,156.68	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>613,838.36</b>	<b>60,929,523.34</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-613,838.36</b>	<b>-84,116,377.08</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	685,767.00	375,252.40	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	688,934.24	367,274.36	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,167.24	7,978.04	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE RAMON MENDEZ  
ESPINOSA  
TESORERO

ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO  
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-7,153,145.91	45,226,166.63	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-74,268.12	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,078,877.79	45,226,166.63	
<b>Suma Origen</b>	<b>-6,467,378.91</b>	<b>45,601,419.03</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,747,909.21	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,737,394.15	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	10,515.06	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	30,142,577.91	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	9,116,422.69	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	21,026,155.22	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>41,890,487.12</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-48,357,866.03</b>	<b>45,601,419.03</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>100,154,427.85</b>	<b>-45,593,835.84</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>779,871.64</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>108,013,177.28</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JOSE RAMON MENDEZ  
ESPINOSA  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO  
PRESIDENTE