

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,315,093.00	1,671,736.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	2,179,670.00	
DERECHOS	570,800.50	5,946,548.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	17,441.00	697,847.73	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	43,730,697.05	140,159,607.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	439,633.79	1,315,411.02	
<b>Suma Origen</b>	<b>46,073,665.34</b>	<b>152,170,820.26</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,263,912.45	35,308,473.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	559,658.56	6,554,434.38	
SERVICIOS GENERALES	1,519,360.18	16,226,510.65	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,206.00	230,837.48	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,705,424.70	9,596,070.98	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,153,724.70	4,901,688.72	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	268,000.00	1,897,964.00	
AYUDAS SOCIALES	283,700.00	2,787,316.55	
DONATIVOS	0.00	9,101.71	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,285,789.95	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	546,828.25	78,129,204.94	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>10,601,390.14</b>	<b>148,331,321.83</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>35,472,275.20</b>	<b>3,839,498.43</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-4,406,795.98	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-241,401.60	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-12,025,934.71	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,674,132.29</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,729,779.10	26,145,800.84	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,845,339.55	15,950,146.86	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>6,575,118.65</b>	<b>42,095,947.70</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-6,575,118.65</b>	<b>-58,770,079.99</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,650,118.49	654,435.30	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-259,660.83	361.80	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.30	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING BESSY AIDA ORELLANA  
RIVAS

TESORERO

ING. ANGEL MENDEZ  
CARBAJAL

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	180,732.00	412,637.21	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,729,047.02	241,436.29	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,995.22	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	2,995.22	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,994,144.62	23,910,705.74	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,994,144.62	23,910,705.74	
<b>Suma Origen</b>	<b>3,647,258.33</b>	<b>24,565,141.04</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,360,014.24	562,055.31	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,253,541.31	562,055.31	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	95,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	11,472.93	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,511,695.51	273,414.12	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	213,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,298,695.51	273,414.12	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>13,871,709.75</b>	<b>835,469.43</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-10,224,451.42</b>	<b>23,729,671.61</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>18,672,705.13</b>	<b>-31,200,909.95</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,383,794.56</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>16,217,001.26</b>		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING BESSY AIDA ORELLANA  
RIVAS

TESORERO

ING. ANGEL MENDEZ  
CARBAJAL

PRESIDENTE