

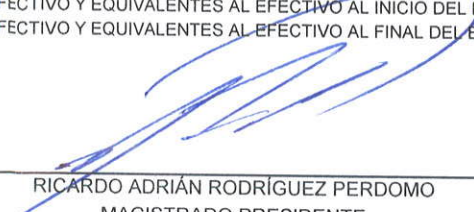


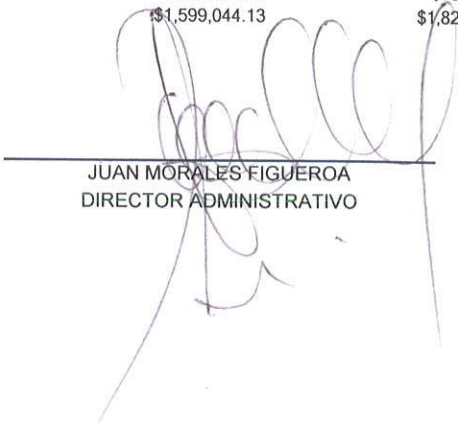
Tribunal Electoral del Estado
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/jul/2016

U\$ Supervisor

Fecha y hora de impresión | 03-ago-16
12:12 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$9,561,022.82	\$10,362,716.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$50,000.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$9,511,022.82	\$10,362,716.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,443,145.11	\$8,809,765.03
SERVICIOS GENERALES	\$7,217,544.31	\$7,072,795.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$240,103.54	\$176,385.32
	\$985,497.26	\$1,560,584.08
	\$1,117,877.71	\$1,552,950.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$9,657.30	\$4,580.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$9,657.30	\$4,580.00
	-\$9,657.30	-\$4,580.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$47,493.47
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$47,493.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$401,477.61	\$513,126.90
	\$401,477.61	\$513,126.90
	-\$401,477.61	-\$465,633.43
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$706,742.80	\$1,082,737.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$892,301.33	\$738,579.21
	\$1,599,044.13	\$1,821,316.75


RICARDO ADRIÁN RODRÍGUEZ PERDOMO
MAGISTRADO PRESIDENTE


JUAN MORALES FIGUEROA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


CECILIA GONZÁLEZ GARCÍA
RESPONSABLE DEL ÁREA CONTABLE Y