


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Pesos)

Concepto	Año
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	2015
ORIGEN	27,445,863.43
DERECHOS	18,914,670.92
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBS. Y OTRAS AYUDAS	8,467,805.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	63,387.51
APLICACION	27,301,703.82
SERVICIOS PERSONALES	10,427,116.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,403,227.32
SERVICIOS GENERALES	12,071,266.51
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBS. Y OTRAS AYUDAS	3,400,093.50
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	144,159.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	42,227,381.71
ORIGEN	42,227,381.71
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-2,140,680.23
APLICACION	-2,140,680.23
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	44,368,061.94
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-205,930.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,220,076
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,014,145

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


ING. JAIME ALBERTO CARRILES URIARTE
ADMINISTRADOR GENERAL


ING. SIGRID MARIA ZIEHL LOERA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA