

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN

	2016	2015
IMPUESTOS		-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		-
DERECHOS		-
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,434,961.30	24,484,322.52
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,239,101.89	10,787,252.67
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		

SUMA DE ORIGEN:

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES	9,701,750.34	35,335,737.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,847,280.73	15,293,610.71
SERVICIOS GENERALES	288,576.96	1,945,031.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,906,381.54	16,023,133.48
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	4,324,443.80
DONATIVOS		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS		
OTROS GASTOS		0.00
TOTAL DE APLICACIÓN:	0.06	0.00

SUMA DE APLICACIÓN:

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN

EFE 02	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
EFE 02	BIENES MUEBLES	0.00	4,563.12
	SUMA DE APLICACIÓN:	7,199.01	227,947.03
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,199.01	-232,510.15
		-7,199.01	-232,510.15

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

INCREMENTO DE PATRIMONIO	0.00	-50,689.19
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0.00	2,027,731.00
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
SUMA DE ORIGEN:	0.00	1,977,041.81

SUMA DE ORIGEN:

APLICACIÓN

DISMINUCION DE PATRIMONIO	-118,180.94	
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS	605,765.38	458,896.41
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	940,433.99	
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		0.00

SUMA DE APLICACIÓN:

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFE 01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	192,906.54	1,157,753.69
EFE 01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	417,200.15	192,906.54

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

ING. JAIME ALBERTO CARRILES URIARTE
ADMINISTRADOR GENERAL

ING. SIGRID MARIA ZIEHL LOERA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA