

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN

IMPUESTOS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	3,224,062.20	24,484,322.52
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
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	1,374,013.94	10,787,252.67
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	3.21	64,161.89

SUMA DE ORIGEN:

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES	2,350,285.12	15,293,610.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	154,587.54	1,945,031.49
SERVICIOS GENERALES	1,641,157.21	16,023,133.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	419,417.25	4,324,443.80
AYUDAS SOCIALES		
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
CONVENIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.06	51,247.69

SUMA DE APLICACIÓN:

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

32,632.17 -2,301,730.09

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	4,563.12
BIENES MUEBLES	0.00	227,947.03
	0.00	-232,510.15

SUMA DE APLICACIÓN:

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

0.00 -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
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS	255,837.45	0.00

SUMA DE ORIGEN:

APLICACIÓN

DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	-52,786.48	
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS	0.00	-458,896.41
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	132,615.47	
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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	192,906.54	1,157,753.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	401,547.17	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 María Ziehl Loera
Coordinadora General Administrativa