

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN**

**ORIGEN**

IMPUESTOS  
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  
DERECHOS  
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE  
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  
PARTICIPACIONES  
APORTACIONES  
CONVENIOS  
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

**SUMA DE ORIGEN:**

**APLICACIÓN**

SERVICIOS PERSONALES  
MATERIALES Y SUMINISTROS  
SERVICIOS GENERALES  
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  
AYUDAS SOCIALES  
DONATIVOS  
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  
CONVENIOS  
OTROS GASTOS

**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

**SUMA DE APLICACIÓN:**

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**ORIGEN**

INCREMENTO DE PATRIMONIO  
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS  
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS

**SUMA DE ORIGEN:**

**APLICACIÓN**

DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO  
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS  
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS  
SERVICIOS DE LA DEUDA

EFE 03

INTERNO

**SUMA DE APLICACIÓN:**

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

EFE 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO  
EFE 01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

**2016**

**2015**

4,746,879.20  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
2,352,094.92  
27,705.53  
7,126,679.65  
3,586,907.04  
195,891.33  
2,207,818.45  
0.00  
0.00  
639,439.65  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.06  
6,630,056.53  
496,623.12

24,484,322.52  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
10,787,252.67  
64,161.89  
35,335,737.08  
15,293,610.71  
1,945,031.49  
16,023,133.48  
0.00  
0.00  
4,324,443.80  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
37,586,219.48  
-2,250,482.40

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
-50,689.19  
2,027,731.00  
0.00  
1,977,041.81  
-51,680.36  
0.00  
458,896.41  
0.00  
458,896.41  
622,926.30  
1,518,145.40  
-964,847.15

0.00  
0.00  
335,173.12  
335,173.12  
-51,680.36  
0.00  
674,606.66  
0.00  
622,926.30  
287,753.18  
208,869.94  
192,906.54  
401,776.48

-50,689.19  
2,027,731.00  
0.00  
1,977,041.81  
458,896.41  
0.00  
458,896.41  
0.00  
1,518,145.40  
-964,847.15  
1,157,753.69  
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 ZITHL LOERA  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA