

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN

IMPUESTOS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	1,480,050.35	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	700,000.00	10,787,252.67
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.03	64,161.89
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
SUMA DE ORIGEN:	2,180,051.38	35,335,737.08

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES	1,181,911.43	15,293,610.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	71,660.98	1,945,031.49
SERVICIOS GENERALES	979,738.03	16,023,133.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	199,356.30	4,324,443.80
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES		0.00
DONATIVOS		0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00
CONVENIOS		
OTROS GASTOS	4,843.60	51,247.69
SUMA DE APLICACIÓN:	2,437,510.34	37,637,467.17

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-257,458.96 -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	-4,843.54	176,699.34
SUMA DE APLICACIÓN:	4,843.54	-181,262.46

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

4,843.54 -181,262.46

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	323,340.54	0.00
SUMA DE ORIGEN:	323,340.54	1,977,041.81

APLICACIÓN

DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO	52,786.48	
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS	0.00	-458,896.41
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	-206,427.22	
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		0.00
SUMA DE APLICACIÓN:	-153,640.74	-458,896.41

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	192,906.54	1,157,753.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	109,990.92	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 ZIEHLIGERA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA