

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

IMPUESTOS

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

OTROS INGRESOS

SUMA DE ORIGEN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,731,128.17

0.00

2,731,128.17

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRÁNSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SUMA DE APLICACIÓN

1,367,911.90

40,402.42

1,515,232.56

0.00

2,923,546.88

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-192,418.71

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

CONTRIBUCIONES DE CAPITAL

VENTAS DE ACTIVOS FISICOS

OTROS

APLICACIÓN

BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

OTROS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

0.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

INCREMENTO DE OTROS PASIVOS

APLICACIÓN

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

0.00

11,507.52

-253,712.54

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-242,205.02

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

49,786.31

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

5,211,560.45

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

5,261,346.76

LUIS FERNANDO GRAHAM VELVER
COORDINADOR GENERAL

MARIA GISELDA HERNANDEZ ZITTE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

IMELDA RAMOS VIVEROS
CONTADOR GENERAL IMPLAN