

MUNICIPIO DE FRANCISCO R. MURGUÍA ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018

Usr: supervisor Rep: rptEstadoFlujosEfectivo Fecha y 05/nov./2018 hora de Impresión 04:20 p. m.

| PILLUOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$117,732,536,94 \$161,415,144,610 \$10,000 \$0,000 | Concepto | 2018 | 2017 |
|--|---|--|------------------|
| SPIGEN | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| MPUESTOS \$3,11,129.48 \$5,742,526.24 CUOTAS YAPORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL \$0.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS \$0.00 SERCENDA \$18,900.00 S142,588.00 APROVICTAMIBENTOS DE TIPO CORRIENTE \$18,900.00 S24,200.00 DARTICIPA/CAMIBENTOS DE TIPO CORRIENTE \$18,900.00 S22,000.00 PARTICIPA/CAMIBENTOS DE TIPO CORRIENTE \$10.00 S22,000.00 PARTICIPA/CAMIBENTOS DE BIENES \$0.00 S22,000.00 PARTICIPA/CAMIBENTOS DE BIENES \$0.00 S22,000.00 PARTICIPA/CAMIBENTOS DE BIENES \$0.00 S21,156.125 TARASFERENCIAS, ABIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS \$400,000.00 OTROS ORIGIENES DE OPERACIÓN \$0.00 OTROS ORIGIENES DE OPERACIÓN \$70,003,120.41 SERVICIOS PERSONALES \$22,262,5591 SERVICIOS PERSONALES \$22,262,5591 SERVICIOS GENERALES \$12,289,660.22 SERVICIOS SERVICIOS PERSONALES \$12,289,660.22 SERVICIOS SENCIALES \$12,289,660.22 SERVICIOS SENCIALES \$12,289,660.22 SERVICIOS SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO \$0.00 SAMPLES \$12,289,660.22 SERVICIOS SERVICIONES \$0.00 SERVICIOS SERVICIONES \$0 | | \$117,732,536.94 | \$161,415,144.60 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | IMPUESTOS | | |
| DERICHOS DE TIPO CORRIENTE \$18,900.00 \$142,588.00 \$142,588.00 \$283,509.40 \$200.00 \$283,509.40 \$200.00 \$283,509.40 \$200.00 \$2 | | | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | | ***** |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | | |
| NAMERSOS POR VENTAS DE BIENES \$2,200.00 \$2,200.00 \$2,200.00 \$2,200.00 \$2,200.00 \$2,000.0 | | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS \$100,000.00 OTROS ORIGENES SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS \$400,000.00 ST.00,000.00 OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN \$10,000.00 SZ.511,561 25 SERVICIOS PERSONALES \$22,026,259.41 \$34,180,738.25 SERVICIOS PERSONALES \$22,026,259.41 \$30,955.282.96 MATERIALES Y SUMINISTRO \$12,941,413.39 \$12,138,142.52 SERVICIOS CENERALES \$10,000 \$10,000 \$12,241,413.39 \$12,138,142.52 SERVICIOS CENERALES \$10,000 \$10,000 \$16,000 \$10,000 \$16,000 \$10, | | | |
| TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS OTROS ORICEMES DE OPERACIÓN STRUCIONES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS DE PERSONALES SERVICIOS CENERALES SUBSIDIOS Y SUBVENCIOLORIS SERVICIOS CENERALES SUBSIDIOS Y SUBVENCIOLORIS SUBVENCIOLORIS SUBVENCIOLORIS SUBVENCIOLORIS SUBVENCIOLORIS SUBVENCIOLORIS SUBVENCIOLORIS SUBVENCIONES SUBVENCIOLORIS SUBVENCIO | | - | |
| APLICACIÓN \$78,003,120,41 \$94,180,773 82 SERVICIOS PERSONALES \$94,180,773 82 SERVICIOS PERSONALES \$93,003,120,41 \$93,180,773 82 SERVICIOS PERSONALES \$12,281,414,13,39 \$12,731,812,52 SERVICIOS GENERALES \$12,289,660,22 \$16,302,748,71 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO \$12,289,660,22 \$16,302,748,71 TRANSFERENCIAS NITERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO \$0,000,000,000 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO \$7,380,658,57 \$12,821,314,42 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES \$12,942,949,88 \$21,880,917,21 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES \$12,942,949,88 \$21,880,917,21 PENSIONES Y JUBULACIONES \$0,000 \$0,000 TRANSFERENCIAS A FIDELICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS \$0,000 \$0,000 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL \$0,000 \$0,000 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL \$0,000 \$0,000 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL \$0,000 \$0,000 PARTICIPACIONES \$0,000 \$0,000 CONVENIOS \$0,000 \$0,000 CONVENIOS \$0,000 \$0,000 TRANS PLUCACIONES DE OPERACIÓN \$10,186,533,84 \$0,000 CONVENIOS \$0,000 \$0,000 SIENES MUEBLLES INMUBBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES \$0,000 \$0,000 DIENES MUEBLLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES \$0,000 \$0,000 DIENES MUEBLLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES \$756,673,10 \$2,734,868,55 BIENES MUEBLLES \$756,673,10 \$2,734,868,55 BIENES MUEBLLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES \$756,673,10 \$2,734,868,55 BIENES MUEBLLES SINFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES \$756,673,10 \$2,734,868,55 BIENES MUEBLLES SINFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES \$756,673,10 \$2,734,868,55 BIENES MUEBLLES SINFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESS \$756,673,10 \$2,734,868,55 BIENES MUEBLLES SINFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESS \$756,673,10 \$2,734,868,55 BIENES MUBBLLES SINFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESS \$756,673,10 \$2,734,868,55 BIENES MUBBLLES SINFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESS \$756,673,10 \$2,734,868,55 BIENES MUBBLLES SINFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC | | | |
| APLICACIÓN \$78,003,120,41 \$94,180,773.82 SERVICIOS PERSONALES \$22,62,559.41 \$33,952,828.96 MATERIALES Y SUMINISTRO \$12,941,413.39 \$12,138,142.52 \$55 VICIOS GENERALES \$12,289,680.22 \$16,302,748,71 TRANSFERENCIAS NITERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO \$12,289,680.22 \$16,302,748,71 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO \$5,380,685.57 \$12,821,314,425 USBIDIOS Y SUBVENCIONES \$5,000 \$50.00 \$50.00 \$0.00 \$10,000 | OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | | |
| MATERIALES Y SUMINISTRO SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS GENERALES STRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL SECURIDAD SOCIAL TRANSFERENCIAS A FIDELOCMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR TRANSFERENCI | APLICACIÓN | \$78,003,120.41 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÜBLICO \$7,380,658.57 \$12,821,314.42 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES \$0.00 \$9,000 AYUDAS SOCIALES \$12,942,294.98 \$21,880,917.21 PENSIONES Y JUBILACIONES \$0.00 \$0.00 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS \$0.00 \$0.00 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS \$0.00 \$0.00 DONATIVOS \$0.00 \$0.00 DONATIVOS \$0.00 \$0.00 TRANSFERENCIAS A LEXTERIOR \$0.00 \$0.00 PARTICIPACIONES \$0.00 \$0.00 APORTACIONES \$0.00 \$0.00 CONVENIOS \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$10,186,533.84 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 BIENES MUEBLES I IMMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES \$0.00 \$0.00 BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES \$0.00 \$0.00 BIENES MUEBLES \$0.00 \$0.00 \$0.00 | | | |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES \$0.00 \$0.00 AYUDAS SOCIALES \$12,942,294.98 \$21,880,917.21 PENSIONES Y JUBILACIONES \$0.00 \$0.00 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS \$0.00 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS \$0.00 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL \$0.00 \$0.00 DONATIVOS \$0.00 \$0.00 TRANSFERENCIAS A LEXTERIOR \$0.00 \$0.00 DARTICIPACIONES \$0.00 \$0.00 PARTICIPACIONES \$0.00 \$0.00 APORTACIONES \$0.00 \$0.00 CONVENIOS \$0.00 \$0.00 TRANSERENCIAS DE OPERACIÓN \$10,186,533.84 \$0.00 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$39,729,416.53 \$67,234,370.78 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN \$0.00 \$0.00 BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$33,562,918,74 \$45,4584,506,81 BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES \$758,673.10 \$2,734,868.55 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES \$758,673.10 \$2,734,868.55 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$32,804,245,64 \$61,849,638.26 OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 FULUJO S NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$33,562,918,74 \$64,584,506.81 BIENES MINUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$32,804,245,64 \$61,849,638.26 OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 FULUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$33,562,918,74 \$64,584,506.81 ENDEUDAMIENTO INTERNO \$198,887.27 \$284,871.93 ENDEUDAMIENTO INTERNO \$198,887.27 \$284,871.93 ENDEUDAMIENTO INTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 OTROS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$3,989,612.99 | _ | • | |
| AVIDAS SOCIALES PENSIONES Y JUBILACIONES SO.00 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL SO.00 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL SO.00 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL SO.00 TRANSFERENCIAS A LEXTERIOR SO.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR SO.00 PARTICIPACIONES SO.00 APORTACIONES SO.00 CONVENIOS CONVENIOS SO.00 CONVENIOS SO.00 CONVENIOS SO.00 TRAN APLICACIONES DE OPERACIÓN SO.00 CONVENIOS SO.00 TRAN APLICACIONES DE OPERACIÓN SO.00 CONVENIOS SO.00 TRAN APLICACIONES DE OPERACIÓN SO.00 CONVENIOS SO.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR SO.00 SO.00 CONVENIOS SO.00 CONVENIOS SO.00 SO.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR SO.00 SO.00 SO.00 SO.00 BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES SO.00 SO.00 APLICACIÓN SO.00 SO.00 APLICACIÓN SO.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN SO.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN SO.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN SO.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN SO.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN SO.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN SO.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN SO.00 SO.00 TRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN SO.00 SO.00 TRAS APLICACIONES DE INANCIAMIENTO SO.00 SO.00 TRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO SO.00 | | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES \$0.00 \$0.000 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL \$0.00 \$0.000 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL \$0.00 \$0.000 DONATIVOS \$0.00 \$0.000 DONATIVOS \$0.00 \$0.000 PARTICIPACIONES \$0.00 \$0.000 APORTACIONES \$0.00 \$0.000 APORTACIONES \$0.00 \$0.000 CONVENIOS \$0.00 \$0.000 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$10.186,533.84 \$0.000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$39,729,416.53 \$67,234,370.78 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.000 DIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES \$0.00 \$0.000 DIENES MUEBLES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.000 OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.000 APLICACIÓN \$33,562,918.74 \$64,584,506.81 BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES \$32,804,245.64 \$61,849,638.26 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.000 FULUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$32,804,245.64 \$61,849,638.26 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$33,562,918.74 \$64,584,506.81 FULUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$33,562,918.74 \$64,584,506.81 FULUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$33,562,918.74 \$64,584,506.81 FULUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$33,586,2918.74 \$64,584,506.81 FULUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.000 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.000 OTROS DRIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.000 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.000 OTROS ORIGENES DE FINANCI | | | |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS \$0.00 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL \$0.00 DONATIVOS \$0.00 STANFERENCIAS AL EXTERIOR \$0.00 PARTICIPACIONES \$0.00 APORTACIONES \$0.00 CONVENIOS \$0.00 CONVENIOS \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$10,186,533.84 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$39,729,416.53 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$0.00 ORIGEN \$0.00 BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES \$0.00 BIENES MUEBLES DE INVERSION \$33,562,918.74 OTROS ORIGENES DE INVERSION \$33,562,918.74 BIENES MUEBLES \$758,673.10 BIENES MUEBLES \$64,584,506.81 BIENES MUEBLES \$61,849,638.81 BIENES MUEBLES \$64,584,506.81 | | | |
| DONATIVOS | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | • | |
| TRANFERENCIAS AL EXTERIOR \$0.00 \$0.00 PARTICIPACIONES \$0.00 \$0.00 PARTICIPACIONES \$0.00 \$0 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES \$0.00 \$0.00 APORTACIONES \$0.00 \$0.00 CONVENIOS \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN \$10,186,533.84 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$39,729,416.53 \$67,234,370.78 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 ORIGEN \$0.00 \$0.00 BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES \$0.00 \$0.00 BIENES MUEBLES \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$33,562,918.74 \$64,584,506.81 BIENES MIMEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$32,804,245.64 \$61,849,638.25 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$33,804,245.64 \$61,849,638.25 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$33,862,918.74 \$64,584,506.81 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$198,887.27 \$284,871.93 ENDEUDAMIENTO INTERNO \$0.00 \$0.00 | | • | |
| APORTACIONES CONVENIOS CONVENIOS OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN SUBSTANCE FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES BIENES MUEBLES DE INVERSIÓN OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN APLICACIÓN SUBSTANCE BIENES MUEBLES BI | | | |
| CONVENIOS OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN OTRAS APLICACIONES DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN S39,729,416.53 \$67,234,370.78 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION APLICACIÓN BIENES MUEBLES BIENES MUEBLES BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES BIENES MUEBLES BIENES MUEBLES BIENES MUEBLES BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES INMUBBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES INMUBBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES INMUBBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y EXCUPACIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y SOLO BIENES MUE | | | • • • • • |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$39,729,416.53 \$67,234,370.78 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION APLICACIÓN APLICACIÓN BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO OTRAS APLICACIONES DE INVERSION APLICACIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES BIENES | | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$39,729,416.53 \$67,234,370.78 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 ORIGEN \$0.00 \$0.00 BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES \$0.00 \$0.00 BIENES MUEBLES \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGERES DE INVERSION \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$33,562,918.74 \$64,584,506.81 BIENES MUEBLES \$758,673.10 \$2,734,868.55 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$32,804,245.64 \$61,849,638.26 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$30.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$33,562,918.74 \$64,584,506.81 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$198,887.27 \$284,871.93 ENDEUDAMIENTO INTERNO \$198,887.27 \$284,871.93 ENDEUDAMIENTO EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 DEUDA PÚBLICA \$3,989,612 | | | · |
| ORIGEN \$0.00 \$0.00 BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES \$0.00 \$0.00 BIENES MUEBLES \$0.00 \$0.00 BIENES MUEBLES \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$33,562,918.74 \$64,584,506.81 BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$32,804,245.64 \$61,849,638.26 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$33,562,918.74 \$64,584,506.81 FLUJO S NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -\$33,562,918.74 -\$64,584,506.81 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$198,887.27 \$284,871.93 ENDEUDAMIENTO INTERNO \$198,887.27 \$284,871.93 ENDEUDAMIENTO EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$8.00 APLICACIÓN \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 OTRAS APLICACIONES DE F | | | • |
| ORIGEN \$0.00 \$0.00 BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES \$0.00 \$0.00 BIENES MUEBLES \$0.00 \$0.00 BIENES MUEBLES \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$33,562,918.74 \$64,584,506.81 BIENES MUEBLES \$758,673.10 \$2,734,868.55 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$32,804,245.64 \$61,849,638.26 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -\$33,562,918.74 -\$64,584,506.81 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$198,887.27 \$284,871.93 ENDEUDAMIENTO INTERNO \$198,887.27 \$284,871.93 ENDEUDAMIENTO EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -\$3,790,725.72 -\$8,234,135.19 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC <td>FILLIOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</td> <td></td> <td></td> | FILLIOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES \$0.00 \$0.00 BIENES MUEBLES \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE INVERSION \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$33,562,918.74 \$64,584,506.81 BIENES MUEBLES \$758,673.10 \$2,734,868.55 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$32,804,245.64 \$61,849,638.26 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$33,562,918.74 \$64,584,506.81 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$198,887.27 \$284,871.93 ENDEUDAMIENTO INTERNO \$198,887.27 \$284,871.93 ENDEUDAMIENTO EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 DEUDA PÚBLICA \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$3,790,725.72 \$8,234,135.19 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN | | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES OTROS ORIGENES DE INVERSION \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$33,562,918.74 \$64,584,506.81 BIENES MUEBLES \$758,673.10 \$2,734,868.55 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$32,804,245.64 \$61,849,638.26 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$33,562,918.74 \$64,584,506.81 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$198,887.27 \$284,871.93 ENDEUDAMIENTO INTERNO \$198,887.27 \$284,871.93 ENDEUDAMIENTO EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 DEUDA PÚBLICA \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$3,790,725.72 \$8,234,135.19 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC \$2,375,772.07 \$5,584,271.22 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$2,085,113.54 | | • | • |
| APLICACIÓN BIENES MUEBLES BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN S132,804,245.64 90.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1.00 | BIENES MUEBLES | \$0.00 | |
| BIENES MUEBLES \$758,673.10 \$2,734,868.55 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$32,804,245.64 \$61,849,638.26 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -\$33,562,918.74 -\$64,584,506.81 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$198,887.27 \$284,871.93 ENDEUDAMIENTO INTERNO \$198,887.27 \$284,871.93 ENDEUDAMIENTO EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 DEUDA PÚBLICA \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 OTRAS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO -\$3,790,725.72 -\$8,234,135.19 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC \$2,375,772.07 -\$5,584,271.22 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$2,085,113.54 \$7,669,384.76 | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$32,804,245.64 \$61,849,638.26 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -\$33,562,918.74 -\$64,584,506.81 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN \$198,887.27 \$284,871.93 ENDEUDAMIENTO INTERNO \$198,887.27 \$284,871.93 ENDEUDAMIENTO EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 DEUDA PÚBLICA \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -\$3,790,725.72 -\$8,234,135.19 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC \$2,375,772.07 -\$5,584,271.22 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$2,085,113.54 \$7,669,384.76 | | | |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$0.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -\$33,562,918.74 -\$64,584,506.81 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN \$198,887.27 \$284,871.93 ENDEUDAMIENTO INTERNO \$198,887.27 \$284,871.93 ENDEUDAMIENTO EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 DEUDA PÚBLICA \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -\$3,790,725.72 -\$8,234,135.19 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC \$2,375,772.07 -\$5,584,271.22 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$2,085,113.54 \$7,669,384.76 | | The state of the s | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -\$33,562,918.74 -\$64,584,506.81 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO \$198,887.27 \$284,871.93 ORIGEN \$198,887.27 \$284,871.93 ENDEUDAMIENTO INTERNO \$198,887.27 \$284,871.93 ENDEUDAMIENTO EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 DEUDA PÚBLICA \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -\$3,790,725.72 -\$8,234,135.19 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC \$2,375,772.07 -\$5,584,271.22 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$2,085,113.54 \$7,669,384.76 | | | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN \$198,887.27 \$284,871.93 ENDEUDAMIENTO INTERNO \$198,887.27 \$284,871.93 ENDEUDAMIENTO EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 DEUDA PÚBLICA \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -\$3,790,725.72 -\$8,234,135.19 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC \$2,375,772.07 -\$5,584,271.22 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$2,085,113.54 \$7,669,384.76 | | - | • |
| ORIGEN \$198,887.27 \$284,871.93 ENDEUDAMIENTO INTERNO \$198,887.27 \$284,871.93 ENDEUDAMIENTO EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 DEUDA PÚBLICA \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -\$3,790,725.72 -\$8,234,135.19 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC \$2,375,772.07 -\$5,584,271.22 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$2,085,113.54 \$7,669,384.76 | PLUJUS NETUS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -\$33,302,916.74 | -\$04,364,300.61 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO \$198,887.27 \$284,871.93 ENDEUDAMIENTO EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 DEUDA PÚBLICA \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -\$3,790,725.72 -\$8,234,135.19 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC \$2,375,772.07 -\$5,584,271.22 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$2,085,113.54 \$7,669,384.76 | | A.a | . |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO \$0.00 \$0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 DEUDA PÚBLICA \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -\$3,790,725.72 -\$8,234,135.19 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC \$2,375,772.07 -\$5,584,271.22 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$2,085,113.54 \$7,669,384.76 | | | |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 APLICACIÓN \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 DEUDA PÚBLICA \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -\$3,790,725.72 -\$8,234,135.19 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC \$2,375,772.07 -\$5,584,271.22 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$2,085,113.54 \$7,669,384.76 | | The state of the s | |
| APLICACIÓN \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 DEUDA PÚBLICA \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -\$3,790,725.72 -\$8,234,135.19 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC \$2,375,772.07 -\$5,584,271.22 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$2,085,113.54 \$7,669,384.76 | | | |
| DEUDA PÚBLICA \$3,989,612.99 \$8,519,007.12 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -\$3,790,725.72 -\$8,234,135.19 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC \$2,375,772.07 -\$5,584,271.22 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO \$2,085,113.54 \$7,669,384.76 | | | |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$0.00 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -\$3,790,725.72 -\$8,234,135.19 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC \$2,375,772.07 -\$5,584,271.22 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECCIO \$2,085,113.54 \$7,669,384.76 | | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$2,375,772.07 \$2,085,113.54 \$7,669,384.76 | OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$2,085,113.54 \$7,669,384.76 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$3,790,725.72 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO \$2,085,113.54 \$7,669,384.76 | INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL FFFCTIVO Y FOLIIVAI ENTES AL FFFC | \$2,375,772.07 | -\$5,584,271,22 |
| | | | |
| | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$4,460,885.61 | \$2,085,113.54 |