

SISTEMA CONTABLE 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Página 1 de 1

Fecha: 21/04/2017

CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,072,796.03	53,851,823.03
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	8,072,796.03	53,851,823.03
Aplicación	7,104,881.85	64,285,286.05
Servicios Personales	5,071,607.23	25,823,631.34
Materiales y Suministros	288,945.55	3,458,657.57
Servicios Generales	1,014,100.33	8,278,588.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	593,420.60	
Ayudas Sociales	24,003.52	4,441,750.19
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	112,804.62	22,282,658.18
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	967,914.18	(10,433,463.02)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,433,463.02	22,511,491.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	10,433,463.02	22,511,491.09
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	11,496,641.88	8,609,463.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		2,306,583.00
Otras Aplicaciones de Inversión	11,496,641.88	1,634,710.16
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(1,063,178.86)	13,902,027.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	102.58	3,476,901.99
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	102.58	3,476,901.99
Aplicación	4,484,737.14	2,561,764.82
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	4,484,737.14	2,561,764.82
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	(4,484,634.56)	915,137.17
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(4,579,899.24)	4,383,701.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,209,056.48	26,825,354.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,629,157.24	31,209,056.48

C.P. Guadalupe Gómez Chandoquí

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Diego Alberto Mancilla Ramírez

Jefe del Área de Recursos Financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".