

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

Página 1 de 1

Fecha: 25/04/2017

CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	99,278,178.13	362,694,384.74
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	99,278,178.13	362,694,384.74
Aplicación	22,606,044.04	228,234,425.85
Servicios Personales	14,035,729.40	59,075,808.21
Materiales y Suministros	6,658,541.10	62,154,629.11
Servicios Generales	1,911,773.54	93,988,663.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		1,022,311.68
Ayudas Sociales		
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		11,993,013.66
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	76,672,134.09	134,459,958.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	64,209,871.13	81,655,301.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		18,787,497.89
Otros Orígenes de Inversión	64,209,871.13	62,867,803.71
Aplicación	153,063,563.94	158,941,967.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		31,407,626.61
Bienes Muebles	2,337,173.16	8,894,117.96
Otras Aplicaciones de Inversión	150,726,390.78	118,640,223.08
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(88,853,692.81)	(77,286,666.05)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	52,145,907.78	70,710,806.38
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	52,145,907.78	70,710,806.38
Aplicación	35,457,110.66	62,125,559.42
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,457,110.66	62,125,559.42
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	16,688,797.12	8,585,246.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,507,238.40	65,758,539.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	208,209,389.89	142,450,850.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	212,716,628.29	208,209,389.89

Lic. María Alejandra Gutiérrez Moreno
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo.

C.P. Isabel Saldaña García
Jefe de Recursos Financieros

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