



Fecha:

CONCEPTO

2016

2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

CONCEPTO	2016	2015
Origen	125,805,567.50	225,849,521.90
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	125,805,567.50	225,849,521.90
Aplicación	69,216,346.75	158,597,939.76
Servicios Personales	24,559,501.78	40,745,305.39
Materiales y Suministros	2,127,770.09	13,574,538.20
Servicios Generales	17,887,288.99	58,009,473.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	24,096,931.91	46,144,413.71
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	544,853.98	124,208.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	56,589,220.75	67,251,582.14

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	88,937,025.55	61,895,523.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	88,937,025.55	61,895,523.40
Aplicación	124,387,703.32	55,007,147.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,111,501.43
Bienes Muebles	21,702,671.15	18,029,471.86
Otras Aplicaciones de Inversión	102,685,032.17	34,866,174.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(35,450,677.77)	6,888,376.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	6,984,801.94	8,722,047.14
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	6,984,801.94	8,722,047.14
Aplicación	1,276,184.05	38,612,483.55
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,276,184.05	38,612,483.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,708,617.89	(29,890,436.41)

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	93,662,023.78	49,412,502.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	120,509,184.65	93,662,023.78

Nic. Vicente López López

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

CP. Ricardo Yáñez Alvaró

Jefe de Área de Recursos Financieros y Contabilidad