



INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

5.-Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016 y 2015
(Pesos)

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (EFE-03)		
Origen		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 51,072,225	\$ 46,681,671
Participaciones y Aportaciones	49,391,388	44,694,583
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	1,680,837	1,987,088
Aplicación (EFE-03)	49,945,243	47,123,053
Servicios Personales	28,220,582	26,096,164
Materiales y Suministros	2,600,777	1,944,368
Servicios Generales	15,126,778	15,234,360
Gastos Financieros	112,291	84,479
Otros Gastos	177	1,767
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes (EFE-03)	3,884,638	3,761,915
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 1,126,982	\$ (441,382)
Flujos de Efectivo de las Actividades de inversión		
Origen		
Bienes Muebles e Inmuebles		
Aplicación		
Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (EFE-02)	\$ (6,147,712)	\$ (2,448,263)
Bienes Muebles (EFE-02)	(1,651,194)	(523,818)
Activos Intangibles	(33,299)	822,934
Depreciaciones de Bienes Muebles e Inmuebles	3,884,638	3,761,915
Flujos Netos de Efectivo por las Actividades de inversión	\$ (3,947,567)	\$ 1,612,768
Flujos Netos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Incremento de Otros Pasivos	\$ 7,287,845	\$ 227,245
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Disminución de Otros Pasivos	(222,048)	(2,957,591)
Incremento de Activos Financieros	(5,513,129)	(4,717,519)
Flujos Netos de Efectivo Actividades de Financiamiento	\$ 1,552,668	\$ (7,447,865)
Disminución/Incremento Neta en el Efectivo y Equivalentes	\$ (1,267,917)	\$ (6,276,479)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 26,212,871	\$ 17,914,238
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (EFE-01)	\$ 24,944,954	\$ 11,637,759

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR


ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIELSEN
GERENTE


C.P. JESUS TEODORO MESON HARO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS