

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017
(EN MILES DE PESOS)

| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
|---|--|-----------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 243,866,777.63 | 24,733,459.90 |
| 42210 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 1,131,498,052.70 | 315,449,196.83 |
| 21115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A C.P. | - 23,330,462.09 | - 10,581,866.09 |
| 21121 | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A C.P. | - 155,029.78 | - 2,972.38 |
| 21122 | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A C.P. | - 1,759,012.93 | |
| 21131 | CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A C.P. | - 8,037,484.75 | - 18,530.12 |
| 21151 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO. | - 688,012,302.27 | - 225,615,377.88 |
| 21171 | RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C.P. | - 28,567,148.94 | - 516,329.63 |
| 21172 | RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGARA C.P. | - 9,284,317.96 | - 9,209,027.16 |
| 21176 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGAR A CP. | - 16,931,435.78 | |
| 21179 | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP. | - 15,661,099.38 | - 4,230,334.74 |
| 21192 | MINISTRACIONES DE FONDOS POR PAGAR A CP. | 50,000,000.00 | |
| 21199 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP. | - 139,019,807.70 | - 40,541,298.93 |
| 22111 | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A LP. | - 1,798,811.47 | |
| 32200 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - 5,074,362.02 | |
| OTROS INGRESOS | | | |
| APLICACIÓN | | 7,339,842.58 | 29,197,834.91 |
| SERVICIOS PERSONALES | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| SERVICIOS GENERALES | | | |
| 11112 | FONDOS FIJOS DE CAJA. | 15,520,038.20 | 8,354,780.50 |
| 11239 | OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P. | -14,721,672.54 | 14,301,577.49 |
| 11342 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS. | 6,541,476.92 | 6,541,476.92 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | |
| 52120 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | | |
| | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| 52410 | AYUDAS SOCIALES | | |
| | PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS | | |
| | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | | |
| | PARTICIPACIONES | | |

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017
(EN MILES DE PESOS)

| | | | |
|-------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | |
| | APORTACIONES | | |
| | CONVENIOS | | |
| | | | |
| | FUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| | | | |
| | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | ORIGEN | | |
| | CONTRIBUCIONES LA CAPITAL | | |
| | VENTA DE ACTIVOS FISICOS | | |
| | OTROS | | |
| | | | |
| | APLICACIÓN | | |
| | BIENES INMUEBLES Y MUEBLES | | |
| | CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA) | | |
| | OTROS | | |
| | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| | ORIGEN | | |
| | ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| | INTERNO | | |
| | EXTERNO | | |
| | INCREMENTO DE OTROS PASIVOS | | |
| | DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| | | | |
| | APLICACIÓN | | |
| | INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| | SERVICIOS DE LA DEUDA | | |
| | INTERNO | | |
| | EXTERNO | | |
| | DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | | |
| | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| | | | |
| | INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 236,526,935.05 | 4,464,375.01 |
| 11131 | EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 592,863,462.44 | 685,158,887.83 |
| 11131 | EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 829,390,397.49 | 680,694,512.82 |