

SISTEMA CONTABLE 2017  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Fecha: 11/10/2017

Página 1 de 1

CONCEPTO	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	3,766,250.59	14,085,004.66
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		
<b>Aplicación</b>	3,766,250.59	14,085,004.66
Servicios Personales	2,072,667.04	12,086,767.91
Materiales y Suministros	1,866,544.73	4,169,395.82
Servicios Generales	43,916.01	1,997,417.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	162,206.30	957,473.84
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		4,816,320.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		146,161.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>1,693,583.55</b>	<b>1,998,236.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,996,074.85	1,389,141.65
Bienes Muebles		1,399,141.65
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	1,996,074.85	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,735,437.53	3,389,199.48
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		991,800.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>3,735,437.53</b>	<b>2,397,399.48</b>
	<b>(1,739,362.68)</b>	<b>(1,990,057.83)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	642.23	9,751.01
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	642.23	9,751.01
Servicios de la Deuda	22,694.76	
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>22,694.76</b>	
	<b>(22,052.53)</b>	<b>9,751.01</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(67,831.66)</b>	<b>17,929.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>30,726.46</b>	<b>12,786.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>(37,105.20)</b>	<b>30,726.46</b>

Lic. Vicente López López

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

CP. Ricardo Vazquez Alfaro

Jefe del Area de Recursos Financieros y Contabilidad

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