

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

Página 1 de 1

Fecha: 09/10/2017

CONCEPTO	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>74,348,642.72</b>	<b>179,939,688.03</b>
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	743,735.00	
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	73,604,907.72	179,939,688.03
<b>Aplicación</b>	<b>44,287,342.40</b>	<b>147,963,254.50</b>
Servicios Personales	26,426,600.91	43,937,531.99
Materiales y Suministros	1,359,083.04	9,135,588.41
Servicios Generales	2,008,522.61	43,743,504.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	13,801,648.84	50,418,746.40
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	651,487.00	727,865.03
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>30,061,300.32</b>	<b>31,976,433.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>37,670,379.10</b>	<b>89,515,688.67</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	37,670,379.10	89,515,688.67
<b>Aplicación</b>	<b>57,520,750.44</b>	<b>96,614,641.20</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	8,379,217.77	27,866,813.81
Otras Aplicaciones de Inversión	49,141,532.67	67,747,827.39
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(19,850,371.34)</b>	<b>(6,098,952.53)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,081.14</b>	<b>622,979.65</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,081.14	622,979.65
<b>Aplicación</b>	<b>10,083,492.66</b>	<b>822,700.55</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,083,492.66	822,700.55
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>(10,078,411.52)</b>	<b>(199,720.90)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>132,517.46</b>	<b>25,677,760.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>119,339,783.88</b>	<b>93,662,023.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>119,472,301.34</b>	<b>119,339,783.88</b>

Lic. Vicente López López

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. 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".