

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	333,872,236.65	362,694,384.74
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	333,872,236.65	362,694,384.74
Aplicación	182,031,287.95	228,234,425.85
Servicios Personales	76,410,308.76	59,075,808.21
Materiales y Suministros	41,183,162.69	62,154,629.11
Servicios Generales	64,423,608.74	93,988,663.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		1,022,311.68
Ayudas Sociales		
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	14,207.76	11,993,013.66
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	151,840,948.70	134,459,958.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	104,380,611.43	81,655,301.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	484,894.05	18,787,497.89
Otros Orígenes de Inversión	103,895,717.38	62,867,803.71
Aplicación	290,291,252.72	158,941,967.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,621,450.85	31,407,626.61
Bienes Muebles	42,255,488.39	8,894,117.96
Otras Aplicaciones de Inversión	139,414,313.48	118,640,223.08
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(185,910,641.29)	(77,286,666.05)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	79,625,387.28	70,710,806.38
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	79,625,387.28	70,710,806.38
Aplicación	55,898,020.65	62,125,559.42
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	55,898,020.65	62,125,559.42
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	23,727,366.63	8,585,246.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(10,342,325.96)	65,758,539.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	208,209,389.89	142,450,850.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	197,867,063.93	208,209,389.89

Lic. María Alejandra Gutiérrez Moreno

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo.

C.P. Isabel Saldana García

Jefe de Recursos Financieros

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