

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

Página 1 de 1
09/10/2017

Fecha:

CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	333,872,236.65	362,694,384.74
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		
Servicios Personales	182,031,287.95	228,234,425.85
Materiales y Suministros	76,410,308.76	59,075,808.21
Servicios Generales	41,183,162.69	62,154,629.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	64,423,608.74	93,988,663.19
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		1,022,311.68
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,380,611.43	81,655,301.60
Bienes Muebles	484,894.05	18,787,497.89
Otros Orígenes de Inversión	103,895,717.38	62,867,803.71
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	290,291,252.72	158,941,967.65
Bienes Muebles	108,621,450.85	31,407,626.61
Otras Aplicaciones de Inversión	42,255,488.39	8,894,117.96
	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		
Endeudamiento Neto	79,625,387.28	70,710,806.38
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	79,625,387.28	70,710,806.38
Interno	55,898,020.65	62,125,559.42
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		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	(10,342,325.96)	65,758,539.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	208,209,389.89	142,450,850.09
	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".