

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

Página 1 de 1

Fecha: 05/10/2017

CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	26,948,068.73	53,851,823.03
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	348,183.06	
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	26,599,885.67	53,851,823.03
Aplicación		
Servicios Personales	27,310,096.29	64,285,286.05
Materiales y Suministros	18,562,193.00	25,823,631.34
Servicios Generales	1,747,476.41	3,458,657.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,743,261.15	8,278,588.77
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	593,420.60	
Ayudas Sociales	1,890,939.52	4,441,750.19
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	772,805.61	22,282,658.18
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	(362,027.56)	(10,433,463.02)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,099,455.76	22,511,491.09
Bienes Muebles	665,990.00	
Otros Orígenes de Inversión	10,433,465.76	22,511,491.09
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,351,457.64	8,609,463.53
Bienes Muebles	742,571.22	2,306,583.00
Otras Aplicaciones de Inversión	11,608,886.42	1,634,710.16
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(1,252,001.88)	13,902,027.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	302.21	3,476,901.99
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	302.21	3,476,901.99
Aplicación		
Servicios de la Deuda	3,785,940.95	2,561,764.82
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,785,940.95	2,561,764.82
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	(3,785,638.74)	915,137.17
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(5,399,668.18)	4,383,701.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,209,056.48	26,825,354.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,809,388.30	31,209,056.48

C.P. Guadalupe Gómez Chandoquí

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Diego Alberto Mancilla Ramírez

Jefe del Área de Recursos Financieros

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