

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	5,694,952,535.09	5,444,528,385.65
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	5,694,952,535.09	5,444,528,385.65
Aplicación	2,444,023,212.65	4,430,594,896.44
Servicios Personales	1,474,012,573.33	3,442,221,807.15
Materiales y Suministros	79,241,101.69	532,200,290.38
Servicios Generales	890,729,257.08	378,675,074.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		29,358,750.00
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	40,280.55	48,138,974.26
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	3,250,929,322.44	1,013,933,489.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	506,692,749.27	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	54,915.00	
Otros Orígenes de Inversión	506,637,834.27	
Aplicación	2,786,832,364.31	2,391,638,150.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,372,160.07	208,584,633.45
Bienes Muebles		29,241,463.06
Otras Aplicaciones de Inversión	2,729,460,204.24	2,153,812,054.34
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(2,280,139,615.04)	(2,391,638,150.85)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,991,173,601.87	2,861,018,931.19
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,991,173,601.87	2,861,018,931.19
Aplicación	855,011,380.66	2,108,742,101.83
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	855,011,380.66	2,108,742,101.83
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	1,136,162,221.21	752,276,829.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,106,951,928.61	(625,427,832.28)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,785,088,056.00	2,410,515,888.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,892,039,984.61	1,785,088,056.00

LAE. Jairo César Guillén Ramirez
Director de Administración y Finanzas

LAE. Alma Brenda Gordillo Sánchez
Subdirectora de Recursos Financieros

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