

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
(EN MILES DE PESOS)

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		41,119,919.92	143,660,229.98
42210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	363,719,432.48	350,307,759.84
21115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A C.P.	- 10,036,087.00	- 1,485,545.00
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A C.P.	- 1,925,883.69	
21131	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A C.P.	- 642,315.24	- 909,362.15
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO.	- 207,778,026.83	- 200,642,299.27
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C.P.	- 40,030,062.12	- 17,253,980.99
21172	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.	- 9,178,703.48	- 2,581,979.89
21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	- 5,917,991.73	- 1,787,465.12
21192	MINISTRACIONES DE FONDOS POR PAGAR A C.P.		60,664,561.00
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	- 39,616,011.17	- 41,492,875.25
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 7,474,431.30	- 1,158,583.19
OTROS INGRESOS			
APLICACIÓN		- 21,153,814.64	66,258,323.58
SERVICIOS PERSONALES			
MATERIALES Y SUMINISTROS			
SERVICIOS GENERALES			
11112	FONDOS FIJOS DE CAJA.	10,373,881.74	7,938,172.10
11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	-31,527,696.38	58,320,151.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
52120	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
52410	AYUDAS SOCIALES		
	PENSIONES Y JUBILACIONES		
	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS		
	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
	PARTICIPACIONES		
	APORTACIONES		
	CONVENIOS		

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
(EN MILES DE PESOS)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES LA CAPITAL			
VENTA DE ACTIVOS FISICOS			
OTROS			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)			
OTROS			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO			
	INTERNO		
	EXTERNO		
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS			
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS			
APLICACIÓN			
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			
SERVICIOS DE LA DEUDA			
	INTERNO		
	EXTERNO		
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		62,273,734.56	77,401,906.40
11131	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	844,493,034.61	767,091,128.21
11131	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	906,766,769.17	844,493,034.61