

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

		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>41,119,919.92</b>	<b>143,660,229.98</b>
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
<b>OTROS INGRESOS</b>			
<b>APLICACIÓN</b>		<b>- 21,153,814.64</b>	<b>66,258,323.58</b>
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
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			
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)

<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CONTRIBUCIONES LA CAPITAL			
VENTA DE ACTIVOS FISICOS			
OTROS			
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)			
OTROS			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
ENDEUDAMIENTO NETO			
	INTERNO		
	EXTERNO		
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS			
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS			
<b>APLICACIÓN</b>			
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			
SERVICIOS DE LA DEUDA			
	INTERNO		
	EXTERNO		
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>		<b>62,273,734.56</b>	<b>77,401,906.40</b>
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