

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 30/sep/2017
(Cifras en pesos y centavos)

	2017	2016
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	\$12,102,042.55	\$12,557,143.15
Participaciones y Aportaciones:	\$410,000.00	\$1,300,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$11,692,042.55	\$11,257,143.15
APLICACIÓN:	\$18,746,705.85	\$10,362,921.87
Servicios Personales	\$3,270,616.37	\$3,413,612.61
Materiales y Suministros	\$320,017.18	\$436,956.66
Servicios Generales	\$6,573,679.38	\$3,906,218.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$21,822.58	\$26,960.83
Subsidios y Subvenciones	\$1,502,136.00	\$1,580,600.00
Ayudas Sociales	\$493,469.30	\$585,323.63
Pensiones y Jubilaciones	\$9,581.02	
Otras Aplicaciones de Operación	\$6,555,384.02	\$413,249.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(\$6,644,663.30)	\$2,194,221.28
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	\$352,079.24	\$380,724.92
Bienes Muebles	\$352,079.24	\$380,724.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$352,079.24)	(\$380,724.92)
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	(\$6,996,742.54)	\$1,813,496.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$7,939,268.09	\$162,229.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$942,525.55	\$1,975,726.23

Marisela Terrazas M

M.E. MARISELA TERRAZAS MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL



LIC. LUIS ALVARO OCAÑA TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO