

Concepto	sep-17	dic-16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	640,326,217.60	992,417,984.37
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	631,609,703.87	871,483,952.17
Productos de Tipo Corriente	2,508,569.80	56,684,836.28
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,331,435.17	4,663.77
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 (Convenios)	1,370,790.64	57,615,090.81
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios	505,718.12	6,629,441.34
Aplicación	607,028,355.99	710,701,165.44
Servicios Personales	146,733,135.23	196,392,341.05
Materiales y Suministros	28,862,051.19	33,442,726.79
Servicios Generales	380,538,039.37	435,340,276.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	42,368,536.49	45,176,000.91
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	278,245.50	326,344.70
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	8,248,348.21	23,475.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,297,861.61	281,716,818.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión (incremento al capitan contribuido)	33,716,930.48	45,226,571.76
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	100,771,797.46	95,729,376.87
Bienes Muebles	8,110,042.90	14,931,263.39
Otras Aplicaciones de Inversión	2,009,869.78	268,798,925.96
activos diferidos		
inversiones financieras a largo plazo		2,291,601.48
Otros (aplicación decretos condonacion adeudos vs resultados ej ant)		266,466,171.19
Rectificación de resultados	2,009,869.78	41,153.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 77,174,779.66	- 334,232,994.46
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento (incremento pasivo disminucion activos)	45,820,509.81	234,533,022.71
Inventarios	1,240,790.64	
Almacenes	2,337.20	446,429.83
cuentas por pagar(ingresos por clasificar)	40,467,843.81	3,009,810.19
efectivo y equivalentes de efectivo		
ingresos por clasificar	123,159.60	1,495,962.65
bienes o servicios a recibir	3,563,942.66	229,580,820.04
inversiones financieras a largo plazo	363,198.74	
activos diferidos	59,237.16	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento (disminucion de pasivos e incremento de activos)	131,597,352.90	90,228,763.19
inversiones financieras a largo plazo		
Inventarios		1,243,353.71
bienes o servicios a recibir		2,472,444.39
valores en garantia	280,641.38	1,075,693.25
efectivo y equivalentes de efectivo	130,459,030.77	
cuentas por pagar a corto plazo		85,437,271.84
ingresos cobrados por adelantado	857,680.75	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 85,776,843.09	144,304,259.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 129,653,761.14	91,788,083.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	161,442,649.64	69,654,565.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,788,888.50	161,442,649.64

C. P. Maria Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado del Despacho de las Direcciones de
Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General

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