

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2017	2016
Origen	1,163,000.00	1,428,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,163,000.00	1,428,000.00
Aplicación	1,802,424.32	1,546,395.73
Servicios Personales	1,166,827.42	836,508.71
Materiales y Suministros	114,690.55	279,310.10
Servicios Generales	344,514.18	242,211.10
Ayudas Sociales	35,602.92	115,910.27
Pensiones y Jubilaciones	140,789.25	72,455.55
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-639,424.32	-118,395.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2017	2016
Origen	0.00	56,004.86
Otros Orígenes de Inversión	0.00	56,004.86
Aplicación	13,405.07	56,004.86
Bienes Muebles	13,405.07	56,004.86
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-13,405.07	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2017	2016
Origen	1,324,532.51	1,296,758.99
Otros Orígenes de Financiamiento	1,324,532.51	1,296,758.99
Aplicación	671,641.17	1,227,062.71
Otras Aplicaciones de Financiamiento	671,641.17	1,227,062.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	652,891.34	69,696.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	61.95	-48,699.45
Efectivo	36,247.03	127,025.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	36,308.98	78,326.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MARIA CONCEPCION MARTINEZ APODACA

DIRECTORA GENERAL