



Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

ENERO

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,490,578.00	\$150,098,764.77
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$8,297,203.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$10,490,578.00	\$141,801,561.05
APLICACIÓN	\$14,834,280.72	\$140,360,009.49
SERVICIOS PERSONALES	\$2,427,145.62	\$41,297,316.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$33,798.18	\$1,269,048.66
SERVICIOS GENERALES	\$135,231.11	\$3,572,244.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$7,599,778.86	\$87,141,680.38
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,638,326.95	\$7,079,719.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$4,343,702.72	\$9,738,755.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$79,947.41
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$79,947.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$79,947.41
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$35,040,897.15	\$25,382,089.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$30,697,194.43	\$35,040,897.15

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01/ENE/2017 AL 28/FEB/2017

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$26,779,684.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,454,953.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$25,166,014.00	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$158,717.00	
APLICACIÓN	\$21,833,962.00	
SERVICIOS PERSONALES	\$5,588,816.00	
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$82,249.00	
SERVICIOS GENERALES	\$395,522.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$15,431,931.00	
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$335,444.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,945,722.00	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$12,277,661.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		

OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$12,277,661.00	
APLICACIÓN	\$3,522,442.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,996,005.00	
BIENES MUEBLES	\$137,661.00	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$388,776.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$8,755,219.00	
-		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
-		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$13,700,941.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,527,943.00	\$61,742,983.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$36,228,883.00	\$22,527,943.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01/ENE/2017 AL 31/MZO/2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	\$43,214,579.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,094,553.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$40,773,594.00	
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$346,432.00	
APLICACIÓN	\$32,783,599.00	
SERVICIOS PERSONALES	\$8,235,746.00	
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$131,167.00	
SERVICIOS GENERALES	\$715,781.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$23,279,145.00	
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$421,760.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,430,980.00	

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	9,859,430.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	
BIENES MUEBLES	\$0.00	
OTROS ORIGENES DE INVERSION	9,859,430.00	
APLICACIÓN	-\$2,304,287.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,996,005.00	
BIENES INMUEBLES	\$137,661.00	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-\$5,437,953.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	12,163,717.00	

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$19,619,531.00	\$61,327,265.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$42,214,228.00	\$19,619,531.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01/ENE/2017 AL 30/AB/2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	\$59,679,693.77	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,809,572.95	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$56,401,175.32	

OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$468,945.50
APLICACIÓN	\$44,154,324.89
SERVICIOS PERSONALES	\$11,257,955.45
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$155,187.24
SERVICIOS GENERALES	\$1,071,621.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$31,110,802.51
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$558,758.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,525,368.88

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	9,001,120.92
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	9,001,120.92
APLICACIÓN	-\$3,756,965.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,996,005.17
BIENES INMUEBLES	\$137,661.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-\$6,890,631.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	12,758,085.94

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$19,959,241.84	\$51,712,943.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$48,242,696.66	\$19,959,241.84

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01/ENE/2017 AL 31/MAYO/2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	\$76,416,671.86	\$57,526,218.56
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,748,610.10	\$2,352,459.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$72,028,756.20	\$55,173,759.38
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$639,305.56	
APLICACIÓN	\$55,043,604.43	\$59,688,420.80
SERVICIOS PERSONALES	\$13,930,654.26	\$15,539,959.02
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$193,850.07	\$218,211.57
SERVICIOS GENERALES	\$1,293,090.65	\$1,125,037.06
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$38,942,954.89	\$36,210,455.48
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$683,054.56	\$6,594,757.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,373,067.43	-\$2,162,202.24

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	5,299,912.42	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	
BIENES MUEBLES	\$0.00	-
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	5,299,912.42	
APLICACIÓN	\$3,812,372.37	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,996,005.17	
BIENES INMUEBLES	\$146,608.69	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$669,758.51	

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,487,540.05	-
--	---------------------	---

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$22,860,607.48	-\$2,162,202.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$23,219,887.04	\$25,382,089.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$46,080,494.52	\$23,219,887.04

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01/ENE/2017 AL 30/JUNIO/2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	\$91,642,155.83	\$89,625,565.96
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,491,895.54	\$4,491,895.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$85,133,670.42	\$85,133,670.42
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,016,589.87	
APLICACIÓN	\$66,907,725.80	\$66,656,041.28
SERVICIOS PERSONALES	\$17,254,600.37	\$16,649,256.56
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$234,540.31	\$234,369.72
SERVICIOS GENERALES	\$1,625,885.92	\$1,564,518.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$46,980,795.66	\$45,491,237.14
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$811,903.54	\$2,716,659.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$24,734,430.03	\$22,969,524.68

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	4,558,256.01	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	
BIENES MUEBLES	\$0.00	
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	4,558,256.01	
APLICACIÓN	-\$4,054,901.94	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,996,005.17	
BIENES INMUEBLES	\$146,608.69	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-\$7,197,515.80	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	8,613,157.95	-

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$33,347,587.98	\$22,969,524.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$24,662,833.85	\$35,040,897.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$58,010,421.83	\$24,662,833.85

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01/ENE/2017 AL 31/JULIO/2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	\$107,636,198.65	\$80,443,071.77
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,727,831.28	\$3,595,076.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$98,644,558.68	\$76,847,995.38
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,263,808.69	
APLICACIÓN	\$79,262,823.97	\$82,440,887.48
SERVICIOS PERSONALES	\$21,327,513.64	\$23,114,682.13
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$261,275.67	\$655,611.58
SERVICIOS GENERALES	\$1,938,351.67	\$1,746,004.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$54,800,829.33	\$50,792,666.89

OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$934,853.66	\$6,131,922.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$28,373,374.68	-\$1,997,815.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	5,731,965.47	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	
BIENES MUEBLES	\$0.00	-
OTROS ORIGENES DE INVERSION	5,731,965.47	
APLICACIÓN	-\$4,536,963.59	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,996,005.17	
BIENES MUEBLES	\$146,608.69	-
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-\$7,679,577.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	10,268,929.06	-
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$38,642,303.74	-\$1,997,815.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$23,384,273.57	\$25,382,089.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$62,026,577.31	\$23,384,273.57

Concepto	AGOSTO	
	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$121,628,421.57	\$92,678,018.57
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$8,245,364.75	\$5,200,831.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$112,155,446.94	\$87,477,187.38
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,227,609.88	
APLICACIÓN	\$90,738,866.04	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$24,516,291.98	\$25,777,706.79
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$308,517.81	\$742,719.89
SERVICIOS GENERALES	\$2,242,459.29	\$2,072,931.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$62,620,863.00	\$58,034,758.07
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,050,733.96	\$7,219,723.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$30,889,555.53	\$92,678,018.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	707,796.47	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	
BIENES MUEBLES	\$0.00	-
OTROS ORIGENES DE INVERSION	707,796.47	
APLICACIÓN	\$1,824,917.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	
BIENES MUEBLES	\$0.00	-
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,824,917.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 1,117,120.53	-
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$29,772,435.00	\$92,678,018.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$35,040,897.15	\$25,382,089.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$64,813,332.15	\$24,212,268.85

SEPTIEMBRE

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$136,924,185.10	\$104,166,715.92
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$9,792,259.34	\$6,060,336.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$125,666,335.20	\$98,106,379.38
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,465,590.56	
APLICACIÓN	\$102,051,440.41	\$103,111,057.54
SERVICIOS PERSONALES	\$27,271,019.31	\$28,832,609.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$358,157.60	\$792,008.29
SERVICIOS GENERALES	\$2,766,277.72	\$2,332,634.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$70,489,371.52	\$65,276,849.25
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,166,614.26	\$5,876,955.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$34,872,744.69	\$1,055,658.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	1,079,134.39	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	
BIENES MUEBLES	\$0.00	-
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	1,079,134.39	
APLICACIÓN	\$8,703,657.19	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	
BIENES MUEBLES	\$0.00	-
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$8,703,657.19	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 7,624,522.80	-
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$27,248,221.89	\$1,055,658.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$35,040,897.15	\$25,382,089.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$62,289,119.04	\$26,437,747.66

OCTUBRE

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$152,265,875.50	\$121,351,879.91
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$11,405,442.97	\$6,913,992.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$139,177,223.46	\$114,437,887.38
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,683,209.07	

APLICACIÓN	\$114,078,095.00	\$116,951,336.57
SERVICIOS PERSONALES	\$30,499,044.02	\$31,411,212.11
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$451,555.70	\$818,589.67
SERVICIOS GENERALES	\$3,497,530.87	\$2,591,074.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$78,321,523.90	\$72,565,079.41
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,308,440.51	\$9,565,380.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$38,187,780.50	\$4,400,543.34

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
ORIGEN**

BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	-
BIENES MUEBLES	\$0.00	-
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,207,040.64	

APLICACIÓN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	-
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$8,762,913.88	

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1,207,040.64	-	
\$8,762,913.88	\$0.00	
-	-	7,555,873.24

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$35,040,897.15	\$25,382,089.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$62,672,804.41	\$29,782,632.62

NOVIEMBRE

Concepto

2017

2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$167,768,624.41	\$131,392,218.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$13,121,987.68	\$7,668,991.31
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$152,688,111.72	\$123,723,227.43
	\$1,958,525.01	

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES	\$126,445,047.15	\$125,776,492.66
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$34,346,164.30	\$34,745,422.07
SERVICIOS GENERALES	\$604,809.56	\$829,779.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,909,571.35	\$2,770,147.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$86,153,676.28	\$79,807,170.59
	\$1,430,825.66	\$7,623,972.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$41,323,577.26	\$5,615,726.08

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,750,163.50	-	3,971.30
BIENES MUEBLES	\$0.00		
BIENES MUEBLES	\$0.00	-	3,971.30
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,750,163.50		

APLICACIÓN

\$12,139,208.05		\$0.00
------------------------	--	---------------

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	
BIENES MUEBLES	\$4,222,895.58	-
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$7,916,312.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 10,389,044.55	- 3,971.30
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$30,934,532.71	\$5,611,754.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$35,040,897.15	\$25,382,089.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$65,975,430.16	\$30,993,844.06

DICIEMBRE

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$190,181,461.11	\$150,284,485.58
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$14,620,446.59	\$8,482,924.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$173,424,769.52	\$141,801,561.05
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,136,245.00	
APLICACIÓN	\$162,729,637.12	\$140,545,730.30
SERVICIOS PERSONALES	\$46,941,922.87	\$41,297,316.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,032,371.42	\$1,269,048.66
SERVICIOS GENERALES	\$19,833,511.97	\$3,572,244.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$92,359,250.29	\$87,141,680.38
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,562,580.57	\$7,265,440.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$27,451,823.99	\$9,738,755.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	16,404,291.60	79,947.41
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	
BIENES MUEBLES	\$0.00	79,947.41
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	16,404,291.60	
APLICACIÓN	\$13,350,123.59	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,000,000.00	
BIENES MUEBLES	\$10,244,327.72	-
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,105,795.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,054,168.01	79,947.41
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$30,505,992.00	\$9,658,807.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$35,040,897.15	\$25,382,089.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$65,546,889.15	\$35,040,897.15