



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015**

EN MILES DE PESOS

RUBRO	2016	2015
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	793,637.0	811,827.8
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	129,585.7	199,359.1
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	638,624.3	591,727.0
Otros Origenes de Operación	25,427.0	20,741.7
<b>APLICACIÓN</b>	791,328.1	703,527.6
Servicios Personales	464,203.4	457,121.2
Materiales y Suministros	89,188.8	78,219.5
Servicios Generales	147,647.4	168,186.9
Ayudas Sociales	224.0	0.0
Pensiones y Jubilaciones	90,288.5	0.0
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</i>	2,308.9	108,300.2
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	1,830.5	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,830.5	
Otros Origenes de Inversión		
<b>APLICACIÓN</b>	0.0	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.0	
Bienes Muebles	0.0	
Otros Origenes de Inversión		0.0
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</i>	1,830.5	0.0
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	27,007.8	7,836.2
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	27,007.8	7,836.2
<b>APLICACIÓN</b>	1,730.0	81,128.3
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,730.0	81,128.3
<i>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</i>	25,277.8	(73,292.1)
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	29,417.2	35,008.1
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	116,233.0	112,545.0
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	145,650.2	147,553.1