

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 30 Septiembre del 2016
(Pesos)

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,303,984,189	0	Origen	9,815,429	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	663,516	0	Bienes Muebles	9,815,429	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	265,164	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,571,121	0	Bienes Muebles	265,164	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,550,265	0
Participaciones y Aportaciones	3,292,421,454	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	9,328,097	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	2,690,171,609	0	Interno	0	0
Servicios Personales	110,632,158	0	Externo	0	0
Materiales y Suministros	3,030,670	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	56,860,075	0	Aplicación	467,001,009	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,519,648,706	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	467,001,009	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	467,001,009	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	156,361,837	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	0
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	156,361,837	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	613,812,580	0			

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

DR. EDUARDO VILLALOBOS GRZYBOWICZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN
DEL REPSSEG
AUTORIZA

MTRO. JOSÉ MIGUEL SOLIS GONZALEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL REPSSEG
ELABORA