

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Al 30 de Septiembre del 2017**  
**(Pesos)**

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,637,308,490</b>	<b>4,841,038,753</b>	<b>Origen</b>	<b>26,185,853</b>	<b>14,361,039</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,032,151	732,438	Bienes Muebles	26,185,853	14,361,039
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>43,347,881</b>	<b>-4,803,583</b>
Productos de Tipo Corriente	15,890,282	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,207,520	7,666,331	Bienes Muebles	43,347,881	-4,803,583
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	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,162,028</b>	<b>9,557,455</b>
Participaciones y Aportaciones	3,219,538,577	4,806,368,421			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	367,059,520	199,040	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	26,580,440	26,072,523	<b>Origen</b>	<b>1,275,578,248</b>	<b>718,968,388</b>
<b>Aplicación</b>	<b>2,969,485,553</b>	<b>4,784,581,119</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	114,175,089	165,051,897	Interno	0	0
Materiales y Suministros	3,128,496	5,618,653	Externo	0	0
Servicios Generales	35,466,525	87,359,704	Otros Orígenes de Financiamiento	1,275,578,248	718,968,388
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,814,156,585	4,526,522,634	<b>Aplicación</b>	<b>1,727,692,821</b>	<b>660,004,325</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	84,489	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,727,692,821	660,004,325
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-452,114,574</b>	<b>58,964,062</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>198,546,335</b>	<b>124,979,152</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>124,979,152</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>323,525,487</b>	<b>124,979,152</b>
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	2,474,369	28,231.49			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>667,822,937</b>	<b>56,457,634</b>			

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

**DR. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CENDEJAS**  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE  
 LA COORDINACIÓN DEL REPSSEG  
**AUTORIZA**

**MTRO. JOSÉ MIGUEL SOLÍS GONZÁLEZ**  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 Y CONTROL DEL REPSSEG