



**PODER LEGISLATIVO**

**FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	60,428.10
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00
Resultado del ejercicio	3,713,574.96
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>3,774,003.06</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,183,089.00
Mobiliario y Equipo de Administración	13,265.36
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	72,384.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,541,280.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	40,134.55
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,845.34
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,964,753.53
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	34,504.15
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>23,851,255.93</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO</b>	<b>-20,077,252.87</b>