

**FLUJO
DICIEMBRE 2016**

**FLUJO
DICIEMBRE 2015**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

| | | |
|--|------------------|------------------|
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 |
| INGRESO POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 101,914,620.39 | 93,504,941.00 |
| ING. NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN E.J.S FISCALES ANT. P | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 878,826,275.50 | 1,006,571,753.18 |
| PART., APORT., TRANSF., ASIGN., SUBS. Y OTRAS AYUD | 2,952,050,230.09 | 2,803,321,344.83 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 9,536,731.36 | 3,158,868.18 |

APLICACIÓN

| | | |
|--|------------------|------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 2,482,280,966.04 | 2,167,665,601.74 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 526,852,904.52 | 532,427,401.91 |
| SERVICIOS GENERALES | 392,652,328.80 | 483,072,613.38 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG. AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 29,890,691.83 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 1,623,000.00 | 1,871,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 19,479,150.55 | 18,041,051.32 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 461,443.60 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 156,433,952.27 | 593,291,226.00 |

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

363,005,555.16

79,835,877.41

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

| | | |
|---|----------------|----------------|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 155,918,680.16 | 493,305,810.92 |

APLICACIÓN

| | | |
|---|----------------|----------------|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO | 242,290,698.73 | 145,141,044.07 |
| BIENES MUEBLES | 170,052,655.19 | 262,413,464.56 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |

FLUJOS NETOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-256,424,673.76

85,751,302.29

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO

| | | |
|----------------------------------|------|------|
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |

APLICACIÓN

SERVICIOS DE DEUDA

| | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 188,412,629.93 | 190,249,323.89 |

FLUJOS NETOS POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-188,412,629.93 ***-190,249,323.89***

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

-81,831,748.53 **-24,662,144.19**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO

431,932,460.02 456,594,604.21

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

350,100,711.49 **431,932,460.02**