

FLUJO
SEPTIEMBRE 2016

FLUJO
SEPTIEMBRE 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	69,323,082.93	58,753,864.52
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	767,400,819.89	208,248,780.79
PART., APORT., TRANSF., ASIGN., SUBS. Y OTRAS AYUD	1,983,729,372.20	2,112,601,395.96
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	4,963,617.48	889,212.96

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES	1,701,342,535.78	1,283,195,835.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	333,515,599.85	254,157,166.02
SERVICIOS GENERALES	258,716,290.07	270,566,575.50
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	1,142,500.00	1,152,000.00
AYUDAS SOCIALES	15,801,386.11	14,511,894.87
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	261,443.60
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	115,414,448.95	119,455,236.72

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

399,484,131.74

407,302,410.49

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	115,157,935.40	100,107,724.33

APLICACIÓN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	235,524,332.91	104,656,912.05
BIENES MUEBLES	141,249,377.53	45,092,154.52
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00

FLUJOS NETOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-261,615,775.04

-49,641,342.24

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	286,776,728.81	379,518,887.65

FLUJOS NETOS POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-286,776,728.81 ***-379,518,887.65***

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

-148,908,372.11 ***-21,857,819.40***

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO

431,932,460.02 456,594,604.21

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

283,024,087.91 ***434,736,784.81***