

FLUJO
SEPTIEMBRE 2017

FLUJO
SEPTIEMBRE 2016

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	79,161,017.49	69,323,082.93
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	127,781,834.66	767,400,819.89
PART., APORT., TRANSF., ASIGN., SUBS. Y OTRAS AYUD	2,170,935,121.86	1,983,729,372.20
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	4,995,506.72	4,963,617.48

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES	1,373,262,988.90	1,701,342,535.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	219,361,397.26	333,515,599.85
SERVICIOS GENERALES	134,076,982.97	258,716,290.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG. AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,148,500.00	1,142,500.00
AYUDAS SOCIALES	14,025,886.91	15,801,386.11
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	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	199,028,248.32	115,414,448.95

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

441,969,476.37

399,484,131.74

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	198,934,355.55	115,157,935.40

APLICACIÓN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	39,616,861.07	235,524,332.91
BIENES MUEBLES	8,625,845.83	141,249,377.53
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00

FLUJOS NETOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

150,691,648.65

-261,615,775.04

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	406,134,285.77	286,776,728.81

FLUJOS NETOS POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-406,134,285.77 ***-286,776,728.81***

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

186,526,839.25 **-148,908,372.11**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO

350,100,711.49 431,932,460.02

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

536,627,550.74 **283,024,087.91**