

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	43,904,199.89	41,421,916.27	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,221,892.21	1,694,755.91	
DERECHOS	17,086,724.12	16,983,728.77	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,700.00	278,392.96	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,063,042.25	1,931,588.81	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	1,941,358.65	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	573,822,481.72	789,480,019.17	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,684,410.79	30,496,035.15	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	730,566.53	1,165,222.52	
Suma Origen	658,521,017.51	885,393,018.21	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	239,283,147.92	304,492,826.09	
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,505,483.17	55,538,406.71	
SERVICIOS GENERALES	97,054,373.70	102,599,736.54	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,455,438.15	30,257,444.88	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,300,000.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18,000,000.00	25,576,114.70	
AYUDAS SOCIALES	2,155,438.15	4,681,330.18	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	7,455,940.76	10,630,725.26	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	29,079,214.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	26,285,920.09	192,478,954.22	
Suma Aplicación	424,040,303.79	725,077,308.10	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	234,480,713.72	160,315,710.11	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	23,361.05	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	29,023,425.35	EFE-2
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	32,428.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	29,079,214.40	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,770,473.53	526,391,049.08	EFE-2
BIENES MUEBLES	8,586,252.50	167,970,471.04	EFE-2
Suma Aplicación	39,356,726.03	694,361,520.12	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-39,356,726.03	-665,282,305.72	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALMA ROSA CUETO LOPEZ

MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ
HERNANDEZ

NEFTALÍ ARMANDO DEL TORO
GUZMAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 19/12/2016

DEL : 01/01/2016 AL 30/09/2016

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,432,415.83	97,576,205.44	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,884,535.47	2,806,667.36	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,487,398.87	11,608,913.61	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,758,199.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	213,111.52	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A COF	-2,297,227.22	2,297,227.22	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,954,081.29	25,158,026.23	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,378,425.16	51,734,060.50	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1,904,947.84	44,306,968.70	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-1,922,148.78	31,268,394.97	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	17,200.94	13,038,573.73	
DEUDA PÚBLICA	-13,745,871.53	156,299,751.41	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-13,745,871.53	156,299,751.41	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-27,656,342.74	1,178,202,446.60	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	160,102,063.90	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	160,102,063.90	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-16,938,749.29	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,717,593.45	857,998,318.80	
Suma Origen	-34,874,746.28	1,476,385,372.15	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	26,074,888.88	353,745,028.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	23,080,372.85	340,277,863.24	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	95,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,899,516.03	13,467,164.76	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,257,340.13	69,208,336.09	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,614,314.99	10,236,669.92	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C	1,232,500.00	2,235,974.32	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	9,410,525.14	56,735,691.85	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	15,000.00	2,394,211.49	
VALORES EN GARANTÍA	40,000.00	16,561.49	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	-25,000.00	2,377,650.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-16,938,749.29	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-16,938,749.29	0.00	
Suma Aplicación	21,408,479.72	425,347,575.58	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-56,283,226.00	1,051,037,796.57	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	138,840,761.69	546,071,200.96	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	106,504,364.60		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	228,699,457.32		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALMA ROSA CUETO LOPEZ

MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ
HERNANDEZNEFTALÍ ARMANDO DEL TORO
GUZMAN

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE