



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DESCRIPCION	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión				
Origen				
Impuestos	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	
Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos de Gobierno	556,480,681.92		0.00	
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	556,480,681.92	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones				
Participaciones	0.00		0.00	
Aportaciones	0.00		0.00	
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00		0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00		0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	
Ayudas Sociales	0.00		0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	1,516,302.79	1,516,302.79	0.00	0.00
Aplicación				
Servicios Personales	472,635,566.78		0.00	
Materiales y Suministros	33,368,835.85		0.00	
Servicios Generales	35,409,737.89		0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	513,532.50		0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00		0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00		0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	
Ayudas Sociales	513,532.50		0.00	
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	
Transferencias al Exterior	0.00	541,927,673.02	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones				
Participaciones	0.00		0.00	
Aportaciones	0.00		0.00	
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		16,069,311.69		0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Contribuciones de Capital	0.00		0.00	
Venta de Activos Físicos	0.00		0.00	
Otros	6,165,991.10	6,165,991.10	0.00	0.00
Aplicación				
Bienes Inmuebles y Muebles	11,503,580.32		0.00	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	13,200,271.05		0.00	
Otros	18,236,028.04	42,939,879.41	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-36,773,888.31		0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endeudamiento Neto	0.00		0.00	
Interno	0.00		0.00	
Externo	0.00		0.00	
Incremento de Otros Pasivos	17,083,182.76		0.00	
Disminución de Activos Financieros	0.00	17,083,182.76	0.00	0.00
Aplicación				
Incremento de Activos Financieros	30,918,087.54		0.00	
Servicios de la Deuda	0.00		0.00	
Interno	0.00		0.00	
Externo	0.00		0.00	
Disminución de Otros Pasivos	0.00	30,918,087.54	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-13,834,904.78		0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-34,539,481.40		-34,539,481.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	97,626,275.19		0.00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	63,086,793.79	-34,539,481.40	0.00	0.00

" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ
SUBGERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
COMISIONADO

C. P. MARIA AURORA VASQUEZ ANDRADE

C.P.C. MARTHA E. LAJUD NEME

CAP. Y LIC. FERNANDO GONZALEZ ORTIZ