

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO) (DIRECTO)
01/01/2016 al 31/12/2016

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad Ver. 1.0.0.223 Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	1,172,249.66	24,953,452.07
Impuestos	594,356.86	15,580,204.81
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	262,597.40	5,346,208.30
Productos de Tipo Corriente	86,001.87	505,468.25
Aprovechamientos de Tipo Corriente	229,293.53	3,521,070.85
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	0.00	0.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	499.86
Participaciones y Aportaciones	53,986,248.85	386,925,408.63
Participaciones	20,094,029.23	214,255,361.23
Aportaciones	4,730,738.44	71,558,288.53
Convenios	29,161,481.18	101,111,758.87
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación	55,158,498.51	411,878,860.70
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	41,580,058.51	292,385,926.17
Servicios Personales	23,315,478.42	209,611,050.39
Materiales y Suministros	12,131,444.34	34,626,041.03
Servicios Generales	6,133,135.75	48,148,834.75
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	6,421,469.25	22,432,672.96
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	4,666.74
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,406,269.25	22,245,606.22
Pensiones y Jubilaciones	15,200.00	182,400.00
Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandados Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	769,940.63	771,918.63
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	769,940.63	771,918.63
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	48,771,468.39	315,590,517.76
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	6,387,030.12	96,288,342.94
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Muebles Inmuebles	0.00	1,898,152.46
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	14,853,249.10	81,837,695.76
Otros	0.00	2,706.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	14,853,249.10	83,738,554.22
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-14,853,249.10	-83,738,554.22
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	2,147,510.31	35,242,579.89
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00

Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	2,147,510.31	35,242,579.89
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	5,838,169.48	36,124,179.73
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	5,838,169.48	36,124,179.73
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-3,690,659.17	-881,599.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-12,156,878.15	11,668,188.88
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	28,265,218.37	4,436,762.12
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	16,108,340.22	16,104,951.00
 ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS		
Origen		
4A20 Ingr. Traspasos	49,757,157.06	355,532,436.76
Suma de origen de operación no presupuestada	49,757,157.06	355,532,436.76
Aplicación		
4A20 Egr. Traspasos	49,757,157.06	355,532,436.76
Suma de aplicación de operación no presupuestada	49,757,157.06	355,532,436.76
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	0.00	0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	16,108,340.22	16,104,951.00
 Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas	 0.00	 3,389.22
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	16,108,340.22	16,108,340.22

