

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO) (DIRECTO)

01/01/2018 al 30/04/2018

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Periodo

Acumulado

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen

Ingresos de Gestión	1,637,216.97	5,824,723.01
Impuestos	669,089.13	1,891,170.66
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	495,152.82	1,605,498.90
Productos de Tipo Corriente	31,639.54	97,419.72
Aprovechamientos de Tipo Corriente	441,335.48	2,230,633.73
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	0.00	0.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	54,097,459.14	182,749,272.65
Participaciones	28,770,127.35	103,886,649.64
Aportaciones	16,834,976.88	66,275,165.18
Convenios	8,492,354.91	12,587,457.83
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	55,734,676.11	188,573,995.66

Aplicación

Gastos de Funcionamiento	21,591,778.11	81,875,752.14
Servicios Personales	15,135,813.43	56,801,470.24
Materiales y Suministros	3,154,646.56	8,015,304.12
Servicios Generales	3,301,318.12	17,058,977.78
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	1,871,297.13	3,199,837.13
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	1,871,297.13	3,199,837.13
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	4,834,572.83	22,212,524.21
Participaciones	3,484,904.48	19,553,217.26
Aportaciones	1,349,608.08	2,030,670.53
Convenios	60.27	628,636.42
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	28,297,648.07	107,288,113.48
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	27,437,028.04	81,285,882.18

ACTIVIDADES DE INVERSION

Origen

Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO) (DIRECTO)

01/01/2018 al 30/04/2018

		Contabilidad	Ver. 1.0.0.233
EFI-FLU001			
Otros	0.00		0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00		0.00
Aplicación			
Bienes Muebles Inmuebles	0.00		1,265,896.00
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	8,597,089.52		18,965,315.29
Otros	0.00		0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	8,597,089.52		20,231,211.29
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-8,597,089.52		-20,231,211.29
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Origen			
Endeudamiento Neto	0.00		0.00
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Incremento de Otros Pasivos	4,208.33		984,426.96
Disminución de Activos Financieros	0.00		0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	4,208.33		984,426.96
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	719,275.39		821,332.46
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	719,275.39		821,332.46
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-715,067.06		163,094.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	18,124,871.46		61,217,765.39
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	53,601,402.85		10,508,508.92
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	71,726,274.31		71,726,274.31
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS			
Origen			
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	35,678,834.90		131,254,768.93
Suma de origen de operación no presupuestada	35,678,834.90		131,254,768.93
Aplicación			
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	35,678,834.90		131,254,768.93
Suma de aplicación de operación no presupuestada	35,678,834.90		131,254,768.93
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	0.00		0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	71,726,274.31		71,726,274.31

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO) (DIRECTO)

01/01/2018 al 30/06/2018

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Periodo

Acumulado

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen

Ingresos de Gestión	829,501.04	8,457,695.55
Impuestos	351,530.89	2,752,714.80
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	293,180.73	2,227,875.73
Productos de Tipo Corriente	41,404.86	187,505.55
Aprovechamientos de Tipo Corriente	143,384.56	3,289,599.47
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	0.00	0.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	48,420,949.58	288,431,223.25
Participaciones	24,994,563.11	153,904,892.91
Aportaciones	16,252,249.00	98,904,428.48
Convenios	7,174,137.47	35,621,901.86
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	49,250,450.62	296,888,918.80

Aplicación

Gastos de Funcionamiento	33,059,865.39	143,320,640.58
Servicios Personales	21,793,052.81	96,530,002.61
Materiales y Suministros	803,626.58	11,904,334.58
Servicios Generales	10,463,186.00	34,886,303.39
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	1,530,723.92	11,255,355.86
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	1,530,723.92	11,255,355.86
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	260,259.80	25,979,204.56
Participaciones	0.00	19,662,375.00
Aportaciones	260,259.80	3,845,474.45
Convenios	0.00	2,471,355.11
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	34,850,849.11	180,555,201.00
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	14,399,601.51	116,333,717.80

ACTIVIDADES DE INVERSION

Origen

Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO) (DIRECTO)

01/01/2018 al 30/06/2018

		Contabilidad	Ver. 1.0.0.233
EFI-FLU001			
Otros	0.00		0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00		0.00
Aplicación			
Bienes Muebles Inmuebles	22,179.20		1,294,228.54
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	14,297,943.10		52,787,909.95
Otros	0.00		0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	14,320,122.30		54,082,138.49
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-14,320,122.30		-54,082,138.49
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Origen			
Endeudamiento Neto	0.00		0.00
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Incremento de Otros Pasivos	2,159.51		995,993.25
Disminución de Activos Financieros	0.00		0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	2,159.51		995,993.25
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	8.47		821,377.18
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	8.47		821,377.18
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	2,151.04		174,616.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	81,630.25		62,426,195.38
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	72,853,074.05		10,508,508.92
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	72,934,704.30		72,934,704.30
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS			
Origen			
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	47,916,160.52		215,266,806.30
Suma de origen de operación no presupuestada	47,916,160.52		215,266,806.30
Aplicación			
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	47,916,160.52		215,266,806.30
Suma de aplicación de operación no presupuestada	47,916,160.52		215,266,806.30
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	0.00		0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	72,934,704.30		72,934,704.30

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO) (DIRECTO)

01/01/2018 al 31/05/2018

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad Ver. 1.0.0.233 Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	1,803,471.50	7,628,194.51
Impuestos	510,013.25	2,401,183.91
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	329,196.10	1,934,695.00
Productos de Tipo Corriente	48,680.97	146,100.69
Aprovechamientos de Tipo Corriente	915,581.18	3,146,214.91
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	0.00	0.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	57,261,001.02	240,010,273.67
Participaciones	25,023,680.16	128,910,329.80
Aportaciones	16,377,014.30	82,652,179.48
Convenios	15,860,306.56	28,447,764.39
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	59,064,472.52	247,638,468.18
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	28,385,023.05	110,260,775.19
Servicios Personales	17,935,479.56	74,736,949.80
Materiales y Suministros	3,085,403.88	11,100,708.00
Servicios Generales	7,364,139.61	24,423,117.39
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	6,524,794.81	9,724,631.94
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	6,524,794.81	9,724,631.94
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	3,506,420.55	25,718,944.76
Participaciones	109,157.74	19,662,375.00
Aportaciones	1,554,544.12	3,585,214.65
Convenios	1,842,718.69	2,471,355.11
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	38,416,238.41	145,704,351.89
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	20,648,234.11	101,934,116.29
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO) (DIRECTO)

01/01/2018 al 31/05/2018

		Contabilidad	Ver. 1.0.0.233
EFI-FLU001			
Otros	0.00		0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	0.00		0.00
Aplicación			
Bienes Muebles Inmuebles	6,153.34		1,272,049.34
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	19,524,651.56		38,489,966.85
Otros	0.00		0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	19,530,804.90		39,762,016.19
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-19,530,804.90		-39,762,016.19
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Origen			
Endeudamiento Neto	0.00		0.00
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Incremento de Otros Pasivos	9,406.78		993,833.74
Disminución de Activos Financieros	0.00		0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	9,406.78		993,833.74
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	36.25		821,368.71
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	36.25		821,368.71
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	9,370.53		172,465.03
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	1,126,799.74		62,344,565.13
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	71,726,274.31		10,508,508.92
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	72,853,074.05		72,853,074.05
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS			
Origen			
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	36,095,876.85		167,350,645.78
Suma de origen de operación no presupuestada	36,095,876.85		167,350,645.78
Aplicación			
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	36,095,876.85		167,350,645.78
Suma de aplicación de operación no presupuestada	36,095,876.85		167,350,645.78
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	0.00		0.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	72,853,074.05		72,853,074.05