



SERVICIOS Y TRANSPORTES

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	234,367,600.62	258,618,492.34
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
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	217,267,081.32	239,637,492.34
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	17,100,519.30	18,981,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	277,155,886.55	756,844,237.75
Servicios Personales	129,974,920.71	130,493,379.36
Materiales y Suministros	90,424,050.71	90,913,272.78
Servicios Generales	31,686,654.34	403,726,331.07
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
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	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	25,070,260.79	131,711,254.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-42,788,285.93	-498,225,745.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	13,868,051.61	310,452.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	13,868,051.61	310,452.17
Aplicación	276,459,429.41	2,822,985.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,300.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	276,456,129.41	2,822,985.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-262,591,377.80	-2,512,533.12
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	640,555,850.98	548,556,308.57
Endeudamiento Neto	274,743,543.46	0.00
Interno	274,743,543.46	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	365,812,307.52	548,556,308.57
Aplicación	433,190,166.38	2,000,000.00
Servicios de la Deuda	0.00	2,000,000.00
Interno	0.00	2,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	433,190,166.38	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	207,365,684.60	546,556,308.57
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-98,013,979.13	45,818,030.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	124,483,227.14	78,665,197.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,469,248.01	124,483,227.14