

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(PESOS)

29/09/2015 09:08:05

	<u>SEPTIEMBRE</u>	<u>AGOSTO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$91,093,933.65	\$110,034,684.26
Impuestos	\$21,639,061.12	\$19,368,580.96
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$8,781,130.42	\$13,442,332.29
Productos de tipo corriente	\$681,012.87	\$393,800.97
Aprovechamientos de tipo corriente	\$3,251,073.24	\$15,401,948.57
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00
Ingresos No Comprendidos en las Fracc de la Ley de Ing Causados en Ejerc Ant Pend de Liq de Pgo	\$941,312.76	\$2,099,166.99
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$16,284,498.00	\$19,137,519.00
Aportaciones	\$6,953,433.65	\$6,957,067.00
Convenios	\$32,562,411.59	\$33,234,268.48
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	0.00
Transferencias 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
Aplicacion	\$80,291,709.45	\$78,971,848.46
Servicios Personales	\$35,105,284.40	\$25,980,206.78
Materiales y Suministros	\$4,335,556.49	\$7,354,962.14
Servicios Generales	\$28,845,932.91	\$37,674,841.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$9,759,887.62	\$6,156,805.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$5,484,524.82	\$3,200,337.80
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$3,997,883.26	\$2,683,963.12
Pensiones y Jubilaciones	\$277,479.54	\$272,505.01
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	\$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

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(PESOS)

29/09/2015 09:08:05

Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Obra pública transferible	\$2,245,048.03	\$1,624,979.92
Inversión Pública	\$2,245,048.03	\$1,624,979.92
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	\$0.00	\$180,052.48
Costo por Cobertura	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Publica	\$0.00	\$180,052.48
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$10,802,224.20	\$31,062,835.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Fisicos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Aplicacion	\$41,559,967.22	-\$88,202,942.90
Bienes Inmuebles y Muebles	\$10,404,475.33	-\$13,959,157.27
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	\$31,136,811.96	-\$74,326,937.94
Otros	\$18,679.93	\$83,152.31
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$41,559,967.22	\$88,202,942.90
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-\$6,881,619.11	\$52,972,755.30
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	-\$11,886,491.94	\$51,135,578.10
Disminucion de Activos Financieros	\$5,004,872.83	\$1,837,177.20
Aplicacion	\$611,150.09	\$24,694,546.99
Incremento de Activos Financieros	\$5,117,170.98	\$9,658,870.44
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminucion de Otros Pasivos	0.00	0.00

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(PESOS)

29/09/2015 09:08:05

Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$4,506,020.89	\$15,035,676.55
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$7,492,769.20	\$28,278,208.31
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$260,936,726.74	\$393,096,742.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$299,187,238.96	\$245,552,755.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$258,458,260.61	\$299,187,238.96

Nota: El Estado de Flujos de Efectivo está al cierre contable del 22 de Septiembre del 2015 por cierre de Administración 2012-2015.