

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

(PESOS)

17/04/2017 17:17:31

	<u>MARZO</u>	<u>FEBRERO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$99,365,165.33	\$125,043,723.87
Impuestos	\$35,176,870.37	\$34,498,399.32
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$10,959,604.68	\$10,821,759.71
Productos de tipo corriente	\$2,723,063.61	\$2,137,409.59
Aprovechamientos de tipo corriente	\$5,200,636.54	\$10,462,608.32
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	\$3,724,225.25	\$5,012,456.14
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$22,459,959.00	\$28,522,865.00
Aportaciones	\$8,042,067.00	\$8,042,067.00
Convenios	\$11,078,738.88	\$25,546,158.79
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	\$68,261,099.10	\$60,627,082.58
Servicios Personales	\$33,070,757.05	\$27,536,350.53
Materiales y Suministros	\$5,050,269.09	\$3,080,298.76
Servicios Generales	\$22,509,227.59	\$25,332,864.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$4,939,614.86	\$3,828,808.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$2,150,000.00	\$2,405,044.03
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$1,831,736.74	\$205,840.64
Ayudas Sociales	\$474,346.30	\$776,686.88
Pensiones y Jubilaciones	\$483,531.82	\$441,237.40
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 31 DE MARZO DE 2017

(PESOS)

17/04/2017 17:17:31

Participaciones y Aportaciones	\$2,124,000.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$2,124,000.00	\$0.00
Obra pública transferible	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	\$486,393.54	\$416,807.74
Costo por Cobertura	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Publica	\$486,393.54	\$416,807.74
Otros Gastos	\$80,836.97	\$431,952.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$31,104,066.23	\$64,416,641.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$21,010,254.90	\$0.00
Contribuciones de Capital	\$21,010,254.90	\$0.00
Venta de Activos Fisicos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Aplicacion	\$43,581,764.26	-\$87,496,007.99
Bienes Inmuebles y Muebles	\$18,992,940.92	\$2,196,973.14
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	\$25,022,800.00	-\$89,541,287.93
Otros	-\$433,976.66	-\$151,693.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$22,571,509.36	\$87,496,007.99
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$15,418,662.12	\$1,320,150.32
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$11,819,202.82	\$3,020,903.52
Disminucion de Activos Financieros	\$3,599,459.30	-\$1,700,753.20
Aplicacion	\$8,546,554.11	\$99,476,654.35
Incremento de Activos Financieros	\$1,229,025.61	-\$3,121,318.05
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 31 DE MARZO DE 2017

(PESOS)

17/04/2017 17:17:31

Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	\$7,317,528.50	\$102,597,972.40
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$6,872,108.01	-\$98,156,504.03
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$521,210,679.44	\$505,806,014.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$505,806,014.56	\$452,049,869.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$521,201,951.78	\$505,806,014.56