

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(PESOS)

17/01/2017 13:22:39

	<u>DICIEMBRE</u>	<u>NOVIEMBRE</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$143,209,388.69	\$101,457,657.83
Impuestos	\$35,746,480.94	\$29,522,872.18
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$9,114,455.94	\$12,731,694.39
Productos de tipo corriente	\$2,020,152.44	\$676,903.04
Aprovechamientos de tipo corriente	\$56,306,352.11	\$14,888,479.47
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	\$3,341,409.44	\$4,327,698.26
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$20,597,380.00	\$20,790,235.00
Aportaciones	\$6,654,905.00	\$6,654,911.00
Convenios	\$9,428,252.82	\$11,864,864.49
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	\$115,021,502.57	\$76,924,339.88
Servicios Personales	\$32,184,391.01	\$26,976,749.33
Materiales y Suministros	\$11,290,204.47	\$3,612,454.17
Servicios Generales	\$56,338,801.36	\$26,146,092.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$12,733,351.21	\$9,015,675.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$3,471,146.23	\$3,979,966.13
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$3,586,767.76	\$5,606,849.77
Pensiones y Jubilaciones	\$5,675,437.22	-\$571,140.89
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 DICIEMBRE DE 2016

(PESOS)

17/01/2017 13:22:39

Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$5,915,744.66
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$5,915,744.66
Obra pública transferible	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	\$2,445,244.23	\$391,460.39
Costo por Cobertura	\$1,986,000.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Publica	\$459,244.23	\$391,460.39
Otros Gastos	\$29,510.29	\$4,866,164.32
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$28,187,886.12	\$24,533,317.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$42.00	\$16,276,126.41
Contribuciones de Capital	\$42.00	\$16,276,126.41
Venta de Activos Fisicos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Aplicacion	\$63,208,949.00	\$47,294,721.40
Bienes Inmuebles y Muebles	\$2,381,224.28	\$17,795,358.60
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	\$56,646,415.05	\$28,905,883.69
Otros	\$4,181,309.67	\$593,479.11
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$63,208,907.00	-\$31,018,594.99
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-\$10,832,442.94	\$151,965.34
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$10,387,041.76	-\$4,703,065.96
Disminucion de Activos Financieros	-\$21,219,484.70	\$4,855,031.30
Aplicacion	-\$9,036,336.19	\$14,293,002.66
Incremento de Activos Financieros	-\$9,293,778.05	-\$954,318.32
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 DICIEMBRE DE 2016

(PESOS)

17/01/2017 13:22:39

Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	\$257,441.86	\$15,247,320.98
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,796,106.75	-\$14,141,037.32
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$318,542,933.51	\$355,379,918.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$355,360,061.14	\$376,006,232.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$318,542,933.51	\$355,360,061.14