

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

(PESOS)

18/04/2016 10:16:18

	MARZO	FEBRERO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$76,327,814.07	\$79,509,731.01
Impuestos	\$18,682,887.54	\$23,594,524.52
Contribuciones de mejoras	\$0.00	-\$36.00
Derechos	\$12,679,644.53	\$9,167,315.05
Productos de tipo corriente	\$1,167,182.92	\$740,094.50
Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,303,240.24	\$2,188,660.82
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	\$2,312,415.73	\$7,113,881.23
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$18,559,577.00	\$28,772,785.00
Aportaciones	\$7,316,280.00	\$7,316,280.00
Convenios	\$14,306,586.11	\$616,225.89
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	\$54,828,028.33	\$60,116,175.48
Servicios Personales	\$28,790,339.65	\$34,655,751.53
Materiales y Suministros	\$2,887,388.78	\$2,364,610.68
Servicios Generales	\$19,142,093.80	\$18,019,971.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$3,650,675.59	\$4,445,417.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$2,795,476.90	\$3,590,881.80
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$555,976.89	\$577,955.59
Pensiones y Jubilaciones	\$299,221.80	\$272,371.02
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	\$0.00	\$4,209.00
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 2016

(PESOS)

18/04/2016 10:16:18

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	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	\$356,988.51	\$630,424.03
Costo por Cobertura	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Publica	\$356,988.51	\$630,424.03
Otros Gastos	\$542.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$21,499,785.74	\$19,393,555.53
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	-\$6,907,160.36	\$31,364,374.11
Bienes Inmuebles y Muebles	-\$14,533,040.45	\$14,598,401.52
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	\$7,489,602.75	\$16,765,972.59
Otros	\$136,277.34	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	\$6,907,160.36	-\$31,364,374.11
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-\$1,911,861.13	\$5,435,145.68
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$387,170.90	\$1,348,571.45
Disminucion de Activos Financieros	-\$2,299,032.03	\$4,086,574.23
Aplicacion	\$17,095,579.59	-\$19,655,979.36
Incremento de Activos Financieros	\$589,332.32	\$735,354.82
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 2016

(PESOS)

18/04/2016 10:16:18

Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	\$16,506,247.27	-\$20,391,334.18
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$19,007,440.72	\$25,091,125.04
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$352,191,369.82	\$342,791,864.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$342,791,864.44	\$329,671,557.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$352,191,369.82	\$342,791,864.44