

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

(PESOS)

17/06/2016 08:27:43

	MAYO	ABRIL
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$73,841,200.81	\$87,541,486.81
Impuestos	\$27,842,451.39	\$21,043,318.37
Contribuciones de mejoras	\$3,200.00	\$0.00
Derechos	\$8,275,819.27	\$7,303,859.18
Productos de tipo corriente	\$1,159,312.12	\$1,025,054.90
Aprovechamientos de tipo corriente	\$989,415.27	\$971,411.34
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	\$4,122,182.12	\$8,887,255.20
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$23,580,224.00	\$25,663,506.00
Aportaciones	\$7,316,280.00	\$7,316,280.00
Convenios	\$552,316.64	\$15,330,801.82
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	\$56,121,830.80	\$63,283,577.75
Servicios Personales	\$27,235,965.27	\$26,769,806.24
Materiales y Suministros	\$4,042,159.82	\$4,160,037.67
Servicios Generales	\$18,841,811.84	\$21,645,343.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$5,305,577.31	\$10,708,389.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$2,795,476.90	\$2,795,476.90
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$1,295,200.00	\$420,000.00
Ayudas Sociales	\$882,520.40	\$7,195,892.83
Pensiones y Jubilaciones	\$332,380.01	\$297,020.16
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 MAYO DE 2016

(PESOS)

17/06/2016 08:27:43

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	\$696,316.56	\$0.00
Costo por Cobertura	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Publica	\$696,316.56	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$17,719,370.01	\$24,257,909.06
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	\$3,573,836.66	\$9,703,691.21
Bienes Inmuebles y Muebles	-\$7,301,824.08	\$720,920.42
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	\$10,824,286.17	\$8,690,440.35
Otros	\$51,374.57	\$292,330.44
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$3,573,836.66	-\$9,703,691.21
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$7,530,341.30	\$10,825,570.11
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$5,119,230.94	\$8,409,540.16
Disminucion de Activos Financieros	\$2,411,110.36	\$2,416,029.95
Aplicacion	-\$3,157,566.97	\$11,399,778.35
Incremento de Activos Financieros	-\$14,184,942.93	\$10,328,611.57
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 MAYO DE 2016

(PESOS)

17/06/2016 08:27:43

Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	\$11,027,375.96	\$1,071,166.78
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$10,687,908.27	-\$574,208.24
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$391,004,821.05	\$366,171,379.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$366,171,379.43	\$352,191,369.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$391,004,821.05	\$366,171,379.43