

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(PESOS)

12/10/2016 13:26:46

	<u>SEPTIEMBRE</u>	<u>AGOSTO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$87,202,868.29	\$70,046,594.88
Impuestos	\$30,742,450.61	\$22,989,977.31
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$11,700,443.63	\$7,134,591.87
Productos de tipo corriente	\$1,546,325.22	\$1,218,847.68
Aprovechamientos de tipo corriente	\$2,312,099.05	\$1,185,590.10
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	\$1,672,583.71	\$2,321,667.92
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$18,624,739.00	\$23,637,140.00
Aportaciones	\$7,316,280.00	\$7,316,280.00
Convenios	\$13,287,947.07	\$4,242,500.00
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	\$61,242,616.62	\$60,770,202.53
Servicios Personales	\$28,708,888.81	\$27,632,777.36
Materiales y Suministros	\$2,623,653.60	\$3,056,042.70
Servicios Generales	\$23,024,272.34	\$26,030,165.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$6,521,279.13	\$3,323,162.38
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	\$1,200,000.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$414,624.06	\$145,214.86
Pensiones y Jubilaciones	\$2,111,178.17	\$382,470.62
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 2016

(PESOS)

12/10/2016 13:26:46

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	\$364,522.74	\$728,054.38
Costo por Cobertura	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Publica	\$364,522.74	\$728,054.38
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$25,960,251.67	\$9,276,392.35
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	\$64,654,951.83	\$56,650,162.31
Bienes Inmuebles y Muebles	\$43,874,820.69	\$43,100,926.05
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	\$20,780,131.14	\$12,755,346.18
Otros	\$0.00	\$793,890.08
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$64,654,951.83	-\$56,650,162.31
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-\$4,606,906.68	\$10,058,905.97
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	-\$2,432,995.06	\$6,603,905.20
Disminucion de Activos Financieros	-\$2,173,911.62	\$3,455,000.77
Aplicacion	-\$42,020,622.37	-\$40,078,552.93
Incremento de Activos Financieros	\$1,079,015.11	-\$105,825.22
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 2016

(PESOS)

12/10/2016 13:26:46

---

Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$43,099,637.48	-\$39,972,727.71
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$37,413,715.69	\$50,137,458.90
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$389,098,095.06	\$390,379,079.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$390,379,079.53	\$387,615,390.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$389,098,095.06	\$390,379,079.53