

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

(PESOS)

16/12/2016 11:11:49

	<u>NOVIEMBRE</u>	<u>OCTUBRE</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$101,457,657.83	\$85,510,187.13
Impuestos	\$29,522,872.18	\$28,599,151.12
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$12,731,694.39	\$7,331,996.11
Productos de tipo corriente	\$676,903.04	\$665,601.14
Aprovechamientos de tipo corriente	\$14,888,479.47	\$7,419,827.26
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	\$4,327,698.26	\$2,914,624.57
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$20,790,235.00	\$18,400,055.00
Aportaciones	\$6,654,911.00	\$7,316,278.00
Convenios	\$11,864,864.49	\$12,862,653.93
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	\$78,281,666.82	\$66,589,813.61
Servicios Personales	\$26,976,749.33	\$28,722,519.92
Materiales y Suministros	\$3,612,454.17	\$2,983,759.53
Servicios Generales	\$26,146,092.00	\$29,506,076.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$9,015,675.01	\$2,555,145.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$3,979,966.13	\$2,235,573.07
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$200,000.00
Ayudas Sociales	\$5,606,849.77	\$119,572.00
Pensiones y Jubilaciones	-\$571,140.89	\$0.00
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 NOVIEMBRE DE 2016

(PESOS)

16/12/2016 11:11:49

Participaciones y Aportaciones	\$5,915,744.66	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$5,915,744.66	\$0.00
Obra pública transferible	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	\$391,460.39	\$378,428.22
Costo por Cobertura	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Publica	\$391,460.39	\$378,428.22
Otros Gastos	\$6,223,491.26	\$2,443,884.86
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$23,175,991.01	\$18,920,373.52
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	\$45,386,110.61	\$14,314,732.04
Bienes Inmuebles y Muebles	\$16,457,888.70	-\$1,631,873.44
Bienes inmuebles	\$20,772,691.13	\$300.00
Bienes muebles	-\$4,314,802.43	-\$1,632,173.44
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	\$28,905,883.69	\$16,371,500.87
Otros	\$22,338.22	-\$424,895.39
Activos intangibles	\$22,338.22	-\$424,895.39
Activos diferidos	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de inversion	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$45,386,110.61	-\$14,314,732.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$151,965.34	-\$10,550,583.09
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	-\$4,703,065.96	\$779,332.87
Disminucion de Activos Financieros	\$4,855,031.30	-\$11,329,915.96
Aplicacion	-\$1,424,686.23	\$7,146,920.91

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

(PESOS)

16/12/2016 11:11:49

Incremento de Activos Financieros	-954,318.32	\$7,118,830.72
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminucion de Otros Pasivos	0.00	0.00
Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$470,367.91	\$28,090.19
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,576,651.57	-\$17,697,504.00
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$355,372,764.51	\$376,006,232.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$376,006,232.54	\$389,098,095.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$355,360,061.14	\$376,006,232.54