

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

(PESOS)

28/11/2016 17:19:50

	<u>OCTUBRE</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$85,510,187.13	\$87,202,868.29
Impuestos	\$28,599,151.12	\$30,742,450.61
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$7,331,996.11	\$11,700,443.63
Productos de tipo corriente	\$665,601.14	\$1,546,325.22
Aprovechamientos de tipo corriente	\$7,419,827.26	\$2,312,099.05
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	\$2,914,624.57	\$1,672,583.71
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$18,400,055.00	\$18,624,739.00
Aportaciones	\$7,316,278.00	\$7,316,280.00
Convenios	\$12,862,653.93	\$13,287,947.07
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	\$66,589,813.61	\$62,655,316.70
Servicios Personales	\$28,722,519.92	\$28,708,888.81
Materiales y Suministros	\$2,983,759.53	\$2,623,653.60
Servicios Generales	\$29,506,076.01	\$23,024,272.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$2,555,145.07	\$6,521,279.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$2,235,573.07	\$2,795,476.90
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$200,000.00	\$1,200,000.00
Ayudas Sociales	\$119,572.00	\$414,624.06
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,111,178.17
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 OCTUBRE DE 2016

(PESOS)

28/11/2016 17:19:50

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	\$378,428.22	\$364,522.74
Costo por Cobertura	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Publica	\$378,428.22	\$364,522.74
Otros Gastos	\$2,443,884.86	\$1,412,700.08
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$18,920,373.52	\$24,547,551.59
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	\$14,314,732.04	\$64,654,951.83
Bienes Inmuebles y Muebles	-\$1,631,873.44	\$43,874,820.69
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	\$16,371,500.87	\$20,780,131.14
Otros	-\$424,895.39	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$14,314,732.04	-\$64,654,951.83
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-\$10,550,583.09	-\$4,606,906.68
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$779,332.87	-\$2,432,995.06
Disminucion de Activos Financieros	-\$11,329,915.96	-\$2,173,911.62
Aplicacion	\$7,146,920.91	-\$42,020,622.37
Incremento de Activos Financieros	\$7,118,830.72	\$1,079,015.11
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 OCTUBRE DE 2016

(PESOS)

28/11/2016 17:19:50

Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	\$28,090.19	-\$43,099,637.48
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$17,697,504.00	\$37,413,715.69
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$376,006,232.54	\$387,685,394.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$389,098,095.06	\$390,379,079.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$376,006,232.54	\$389,098,095.06