

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(PESOS)

17/01/2016 18:10:47

	<u>DICIEMBRE</u>	<u>NOVIEMBRE</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$80,710,396.60	\$67,663,165.71
Impuestos	\$34,787,051.10	\$23,375,555.87
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$12,734,220.46	\$6,836,879.89
Productos de tipo corriente	\$563,262.18	\$560,407.79
Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,156,798.89	\$695,426.20
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	\$3,946,483.79	\$4,358,610.85
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$17,757,468.00	\$21,064,413.00
Aportaciones	\$6,318,025.00	\$6,318,040.00
Convenios	\$3,447,087.18	\$4,453,832.11
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	\$68,068,372.83	\$80,966,376.89
Servicios Personales	\$29,910,579.15	\$26,648,182.19
Materiales y Suministros	\$6,772,660.54	\$2,210,322.29
Servicios Generales	\$26,442,698.06	\$48,434,191.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$4,629,966.92	\$3,051,749.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$4,181,199.63	\$2,483,954.56
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$150,203.83	\$182,153.50
Pensiones y Jubilaciones	\$298,563.46	\$260,641.60
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$125,000.00
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 DICIEMBRE DE 2015

(PESOS)

17/01/2016 18:10:47

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	\$312,468.16	\$621,931.40
Costo por Cobertura	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Publica	\$312,468.16	\$621,931.40
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$12,642,023.77	-\$13,303,211.18
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	\$60,700,191.56	\$14,085,340.48
Bienes Inmuebles y Muebles	\$2,358,843.46	\$207,558.67
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	\$58,354,432.18	\$13,877,781.81
Otros	-\$13,084.08	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$60,700,191.56	-\$14,085,340.48
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-\$3,765,475.62	\$2,471,527.55
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	-\$15,398,782.64	-\$1,088,219.75
Disminucion de Activos Financieros	\$11,633,307.02	\$3,559,747.30
Aplicacion	-\$3,298,643.19	\$2,008,091.22
Incremento de Activos Financieros	-\$1,598,885.62	\$1,993,059.31
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 DICIEMBRE DE 2015

(PESOS)

17/01/2016 18:10:47

Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$1,699,757.57	\$15,031.91
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$466,832.43	\$463,436.33
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$209,358,899.53	\$257,882,334.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$257,883,899.75	\$284,807,450.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$209,363,899.53	\$257,883,899.75