

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

(PESOS)

15/12/2015 19:00:56

	<u>NOVIEMBRE</u>	<u>OCTUBRE</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$67,663,165.71	\$73,185,579.09
Impuestos	\$23,375,555.87	\$21,830,380.35
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$6,836,879.89	\$12,103,649.53
Productos de tipo corriente	\$560,407.79	\$781,421.22
Aprovechamientos de tipo corriente	\$695,426.20	\$2,317,014.36
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	\$4,358,610.85	\$2,574,513.28
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$21,064,413.00	\$19,477,311.00
Aportaciones	\$6,318,040.00	\$6,960,702.35
Convenios	\$4,453,832.11	\$7,140,587.00
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	\$80,966,376.89	\$38,043,275.86
Servicios Personales	\$26,648,182.19	\$25,756,194.75
Materiales y Suministros	\$2,210,322.29	\$1,285,363.72
Servicios Generales	\$48,434,191.35	\$7,562,106.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$3,051,749.66	\$3,129,293.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$2,483,954.56	\$1,951,454.56
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$500,000.00
Ayudas Sociales	\$182,153.50	\$408,509.53
Pensiones y Jubilaciones	\$260,641.60	\$269,329.66
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$125,000.00	\$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 2015

(PESOS)

15/12/2015 19:00:56

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	\$621,931.40	\$310,316.67
Costo por Cobertura	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Publica	\$621,931.40	\$310,316.67
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	-\$13,303,211.18	\$35,142,303.23
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	\$14,085,340.48	\$26,732,717.37
Bienes Inmuebles y Muebles	\$207,558.67	\$1,694,498.74
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	\$13,877,781.81	\$24,631,218.63
Otros	\$0.00	\$407,000.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$14,085,340.48	-\$26,732,717.37
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$2,471,527.55	\$2,450,088.33
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	-\$1,088,219.75	-\$6,832,581.48
Disminucion de Activos Financieros	\$3,559,747.30	\$9,282,669.81
Aplicacion	\$2,008,091.22	-\$15,489,515.31
Incremento de Activos Financieros	\$1,993,059.31	-\$15,505,080.53
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 NOVIEMBRE DE 2015

(PESOS)

15/12/2015 19:00:56

---

Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	\$15,031.91	\$15,565.22
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$463,436.33	\$17,939,603.64
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$257,882,334.78	\$284,807,450.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$284,807,450.11	\$258,458,260.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$257,883,899.75	\$284,807,450.11