

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

(PESOS)

13/11/2015 10:17:20

	<u>OCTUBRE</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$73,185,579.09	\$91,093,933.65
Impuestos	\$21,830,380.35	\$21,639,061.12
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$12,103,649.53	\$8,781,130.42
Productos de tipo corriente	\$781,421.22	\$681,012.87
Aprovechamientos de tipo corriente	\$2,317,014.36	\$3,251,073.24
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	\$2,574,513.28	\$941,312.76
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$19,477,311.00	\$16,284,498.00
Aportaciones	\$6,960,702.35	\$6,953,433.65
Convenios	\$7,140,587.00	\$32,562,411.59
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	\$38,043,275.86	\$80,291,709.45
Servicios Personales	\$25,756,194.75	\$35,105,284.40
Materiales y Suministros	\$1,285,363.72	\$4,335,556.49
Servicios Generales	\$7,562,106.97	\$28,845,932.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$3,129,293.75	\$9,759,887.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$1,951,454.56	\$5,484,524.82
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$500,000.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$408,509.53	\$3,997,883.26
Pensiones y Jubilaciones	\$269,329.66	\$277,479.54
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 2015

(PESOS)

13/11/2015 10:17:20

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	\$2,245,048.03
Inversión Pública	\$0.00	\$2,245,048.03
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	\$310,316.67	\$0.00
Costo por Cobertura	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Publica	\$310,316.67	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$35,142,303.23	\$10,802,224.20
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	\$26,732,717.37	\$41,559,967.22
Bienes Inmuebles y Muebles	\$1,694,498.74	\$10,404,475.33
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	\$24,631,218.63	\$31,136,811.96
Otros	\$407,000.00	\$18,679.93
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$26,732,717.37	-\$41,559,967.22
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$2,450,088.33	-\$6,881,619.11
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	-\$6,832,581.48	-\$11,886,491.94
Disminucion de Activos Financieros	\$9,282,669.81	\$5,004,872.83
Aplicacion	-\$15,489,515.31	\$611,150.09
Incremento de Activos Financieros	-\$15,505,080.53	\$5,117,170.98
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 2015

(PESOS)

13/11/2015 10:17:20

---

Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	\$15,565.22	-\$4,506,020.89
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$17,939,603.64	-\$7,492,769.20
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$284,807,450.11	\$260,936,726.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$258,458,260.61	\$299,187,238.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$284,807,450.11	\$258,458,260.61