

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017

(PESOS)

17/05/2017 09:29:51

	<u>ABRIL</u>	<u>MARZO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$117,215,824.31	\$99,365,165.33
Impuestos	\$28,597,584.43	\$35,176,870.37
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$12,281,294.83	\$10,959,604.68
Productos de tipo corriente	\$2,952,144.21	\$2,723,063.61
Aprovechamientos de tipo corriente	\$4,567,352.07	\$5,200,636.54
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	\$18,306,687.74	\$3,724,225.25
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$21,750,096.00	\$22,459,959.00
Aportaciones	\$8,042,067.00	\$8,042,067.00
Convenios	\$20,718,598.03	\$11,078,738.88
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	\$71,715,253.99	\$68,261,099.10
Servicios Personales	\$30,564,933.64	\$33,070,757.05
Materiales y Suministros	\$5,275,021.32	\$5,050,269.09
Servicios Generales	\$26,182,161.94	\$22,509,227.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$5,954,931.79	\$4,939,614.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$4,342,785.06	\$2,150,000.00
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$8,810.38	\$1,831,736.74
Ayudas Sociales	\$1,136,311.79	\$474,346.30
Pensiones y Jubilaciones	\$467,024.56	\$483,531.82
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 ABRIL DE 2017

(PESOS)

17/05/2017 09:29:51

Participaciones y Aportaciones	\$3,543,000.00	\$2,124,000.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$3,543,000.00	\$2,124,000.00
Obra pública transferible	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	\$0.00	\$486,393.54
Costo por Cobertura	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Publica	\$0.00	\$486,393.54
Otros Gastos	\$195,205.30	\$80,836.97
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$45,500,570.32	\$31,104,066.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$12,554,915.10	\$21,010,254.90
Contribuciones de Capital	\$12,554,915.10	\$21,010,254.90
Venta de Activos Fisicos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Aplicacion	\$69,438,599.90	\$43,581,764.26
Bienes Inmuebles y Muebles	\$46,733,821.54	\$18,992,940.92
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	\$23,063,635.34	\$25,022,800.00
Otros	-\$358,856.98	-\$433,976.66
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$56,883,684.80	-\$22,571,509.36
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$15,684,418.91	\$15,418,662.12
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$19,566,401.90	\$11,819,202.82
Disminucion de Activos Financieros	-\$3,881,982.99	\$3,599,459.30
Aplicacion	-\$32,152,248.02	\$8,546,554.11
Incremento de Activos Financieros	-\$254,371.88	\$1,229,025.61
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 ABRIL DE 2017

(PESOS)

17/05/2017 09:29:51

Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$31,897,876.14	\$7,317,528.50
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$47,836,666.93	\$6,872,108.01
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$557,655,504.23	\$521,210,679.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$521,201,951.78	\$505,806,014.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$559,654,538.01	\$521,201,951.78