

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

(PESOS)

17/02/2017 13:45:59

	<u>ENERO</u>	<u>DICIEMBRE</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$208,482,842.18	\$143,209,388.69
Impuestos	\$143,024,049.09	\$35,746,480.94
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$12,940,123.75	\$9,114,455.94
Productos de tipo corriente	\$1,645,477.13	\$2,020,152.44
Aprovechamientos de tipo corriente	\$5,925,956.04	\$56,306,352.11
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	\$9,580,765.90	\$3,341,409.44
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$25,420,483.00	\$20,597,380.00
Aportaciones	\$8,042,067.00	\$6,654,905.00
Convenios	\$1,903,920.27	\$9,428,252.82
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	\$52,307,488.07	\$115,021,502.57
Servicios Personales	\$30,550,768.93	\$32,184,391.01
Materiales y Suministros	\$862,101.00	\$11,290,204.47
Servicios Generales	\$9,469,440.53	\$56,338,801.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$7,433,980.76	\$12,733,351.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$2,405,044.03	\$3,471,146.23
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$1,846.60	\$0.00
Ayudas Sociales	\$4,554,639.58	\$3,586,767.76
Pensiones y Jubilaciones	\$472,450.55	\$5,675,437.22
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 ENERO DE 2017

(PESOS)

17/02/2017 13:45:59

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	\$432,960.23	\$2,445,244.23
Costo por Cobertura	\$0.00	\$1,986,000.00
Intereses de la Deuda Publica	\$432,960.23	\$459,244.23
Otros Gastos	\$3,558,236.62	\$29,510.29
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$156,175,354.11	\$28,187,886.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$6,123,944.00	\$42.00
Contribuciones de Capital	\$6,123,944.00	\$42.00
Venta de Activos Fisicos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Aplicacion	\$15,843,573.88	\$63,208,949.00
Bienes Inmuebles y Muebles	\$6,139,024.00	\$2,381,224.28
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	\$1,309,152.95	\$56,646,415.05
Otros	\$8,395,396.93	\$4,181,309.67
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$9,719,629.88	-\$63,208,907.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-\$11,263,309.23	-\$10,832,442.94
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	-\$11,656,055.12	\$10,387,041.76
Disminucion de Activos Financieros	\$392,745.89	-\$21,219,484.70
Aplicacion	\$1,685,479.20	-\$9,036,336.19
Incremento de Activos Financieros	\$3,563,186.77	-\$9,293,778.05
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 ENERO DE 2017

(PESOS)

17/02/2017 13:45:59

Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$1,877,707.57	\$257,441.86
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$12,948,788.43	-\$1,796,106.75
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$452,049,869.31	\$318,542,933.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$318,542,933.51	\$355,360,061.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$452,049,869.31	\$318,542,933.51