

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

(PESOS)

16/03/2017 13:50:42

	<u>FEBRERO</u>	<u>ENERO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$125,043,723.87	\$208,482,842.18
Impuestos	\$34,498,399.32	\$143,024,049.09
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$10,821,759.71	\$12,940,123.75
Productos de tipo corriente	\$2,137,409.59	\$1,645,477.13
Aprovechamientos de tipo corriente	\$10,462,608.32	\$5,925,956.04
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	\$5,012,456.14	\$9,580,765.90
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$28,522,865.00	\$25,420,483.00
Aportaciones	\$8,042,067.00	\$8,042,067.00
Convenios	\$25,546,158.79	\$1,903,920.27
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	\$60,627,082.58	\$52,307,488.07
Servicios Personales	\$27,536,350.53	\$30,550,768.93
Materiales y Suministros	\$3,080,298.76	\$862,101.00
Servicios Generales	\$25,332,864.60	\$9,469,440.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$3,828,808.95	\$7,433,980.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$2,405,044.03	\$2,405,044.03
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$205,840.64	\$1,846.60
Ayudas Sociales	\$776,686.88	\$4,554,639.58
Pensiones y Jubilaciones	\$441,237.40	\$472,450.55
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 28 DE FEBRERO DE 2017

(PESOS)

16/03/2017 13:50:42

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	\$416,807.74	\$432,960.23
Costo por Cobertura	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Publica	\$416,807.74	\$432,960.23
Otros Gastos	\$431,952.00	\$3,558,236.62
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$64,416,641.29	\$156,175,354.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$0.00	\$6,123,944.00
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$6,123,944.00
Venta de Activos Fisicos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Aplicacion	-\$87,496,007.99	\$15,843,573.88
Bienes Inmuebles y Muebles	\$2,196,973.14	\$6,139,024.00
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	-\$89,541,287.93	\$1,309,152.95
Otros	-\$151,693.20	\$8,395,396.93
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	\$87,496,007.99	-\$9,719,629.88
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1,320,150.32	-\$11,263,309.23
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$3,020,903.52	-\$11,656,055.12
Disminucion de Activos Financieros	-\$1,700,753.20	\$392,745.89
Aplicacion	\$99,476,654.35	\$1,685,479.20
Incremento de Activos Financieros	-\$3,121,318.05	\$3,563,186.77
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 28 DE FEBRERO DE 2017

(PESOS)

16/03/2017 13:50:42

Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	\$102,597,972.40	-\$1,877,707.57
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$98,156,504.03	-\$12,948,788.43
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$505,806,014.56	\$452,049,869.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$452,049,869.31	\$318,542,933.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$505,806,014.56	\$452,049,869.31