

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

(PESOS)

16/05/2016 10:36:39

	<u>ABRIL</u>	<u>MARZO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$87,541,486.81	\$76,327,814.07
Impuestos	\$21,043,318.37	\$18,682,887.54
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$7,303,859.18	\$12,679,644.53
Productos de tipo corriente	\$1,025,054.90	\$1,167,182.92
Aprovechamientos de tipo corriente	\$971,411.34	\$1,303,240.24
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	\$8,887,255.20	\$2,312,415.73
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$25,663,506.00	\$18,559,577.00
Aportaciones	\$7,316,280.00	\$7,316,280.00
Convenios	\$15,330,801.82	\$14,306,586.11
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	\$63,283,577.75	\$54,828,028.33
Servicios Personales	\$26,769,806.24	\$28,790,339.65
Materiales y Suministros	\$4,160,037.67	\$2,887,388.78
Servicios Generales	\$21,645,343.95	\$19,142,093.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$10,708,389.89	\$3,650,675.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$2,795,476.90	\$2,795,476.90
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$420,000.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$7,195,892.83	\$555,976.89
Pensiones y Jubilaciones	\$297,020.16	\$299,221.80
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 2016

(PESOS)

16/05/2016 10:36:39

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	\$0.00	\$356,988.51
Costo por Cobertura	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Publica	\$0.00	\$356,988.51
Otros Gastos	\$0.00	\$542.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$24,257,909.06	\$21,499,785.74
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	\$9,703,691.21	-\$6,907,160.36
Bienes Inmuebles y Muebles	\$720,920.42	-\$14,533,040.45
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	\$8,690,440.35	\$7,489,602.75
Otros	\$292,330.44	\$136,277.34
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$9,703,691.21	\$6,907,160.36
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$10,825,570.11	-\$1,911,861.13
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$8,409,540.16	\$387,170.90
Disminucion de Activos Financieros	\$2,416,029.95	-\$2,299,032.03
Aplicacion	\$11,399,778.35	\$17,095,579.59
Incremento de Activos Financieros	\$10,328,611.57	\$589,332.32
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 2016

(PESOS)

16/05/2016 10:36:39

Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	\$1,071,166.78	\$16,506,247.27
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$574,208.24	-\$19,007,440.72
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$366,171,379.43	\$352,191,369.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$352,191,369.82	\$342,791,864.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$366,171,379.43	\$352,191,369.82