

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

(PESOS)

18/09/2016 21:42:23

	<u>AGOSTO</u>	<u>JULIO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$70,046,594.88	\$91,505,810.38
Impuestos	\$22,989,977.31	\$27,494,049.23
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$7,134,591.87	\$10,556,996.12
Productos de tipo corriente	\$1,218,847.68	\$1,279,316.38
Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,185,590.10	\$1,174,809.46
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	\$2,321,667.92	\$4,428,007.19
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$23,637,140.00	\$22,176,852.00
Aportaciones	\$7,316,280.00	\$7,316,280.00
Convenios	\$4,242,500.00	\$17,079,500.00
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	\$60,770,202.53	\$55,934,614.79
Servicios Personales	\$27,632,777.36	\$26,219,245.41
Materiales y Suministros	\$3,056,042.70	\$5,438,355.10
Servicios Generales	\$26,030,165.71	\$20,724,488.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$3,323,162.38	\$3,552,525.71
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	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$145,214.86	\$409,379.54
Pensiones y Jubilaciones	\$382,470.62	\$347,669.27
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 AGOSTO DE 2016

(PESOS)

18/09/2016 21:42:23

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	\$728,054.38	\$0.00
Costo por Cobertura	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Publica	\$728,054.38	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$9,276,392.35	\$35,571,195.59
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	\$56,650,162.31	\$16,765,792.67
Bienes Inmuebles y Muebles	\$43,100,926.05	\$8,099,697.38
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	\$12,755,346.18	\$8,370,295.29
Otros	\$793,890.08	\$295,800.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$56,650,162.31	-\$16,765,792.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$10,058,905.97	\$4,658,452.94
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$6,603,905.20	\$4,312,994.63
Disminucion de Activos Financieros	\$3,455,000.77	\$345,458.31
Aplicacion	-\$40,078,552.93	\$590,247.79
Incremento de Activos Financieros	-\$105,825.22	\$324,780.35
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 AGOSTO DE 2016

(PESOS)

18/09/2016 21:42:23

Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$39,972,727.71	\$265,467.44
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$50,137,458.90	\$4,068,205.15
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$390,379,079.53	\$387,615,390.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$387,615,390.59	\$364,741,782.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$390,379,079.53	\$387,615,390.59