

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

(PESOS)

16/02/2016 14:04:50

	<u>ENERO</u>	<u>DICIEMBRE</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$183,207,703.91	\$80,710,396.60
Impuestos	\$122,949,482.23	\$34,787,051.10
Contribuciones de mejoras	\$36.00	\$0.00
Derechos	\$9,232,048.92	\$12,734,220.46
Productos de tipo corriente	\$709,768.51	\$563,262.18
Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,624,040.38	\$1,156,798.89
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	\$16,422,077.17	\$3,946,483.79
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$15,890,471.00	\$17,757,468.00
Aportaciones	\$7,316,280.00	\$6,318,025.00
Convenios	\$9,063,499.70	\$3,447,087.18
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	\$43,912,175.03	\$67,605,700.84
Servicios Personales	\$26,525,155.76	\$29,910,579.15
Materiales y Suministros	\$586,791.97	\$6,772,660.54
Servicios Generales	\$8,620,717.01	\$26,442,698.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$6,624,795.29	\$4,479,763.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$2,000,000.00	\$4,181,199.63
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$4,326,545.24	0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$298,250.05	\$298,563.46
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 2016

(PESOS)

16/02/2016 14:04:50

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	\$0.00
Costo por Cobertura	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Publica	\$0.00	0.00
Otros Gastos	\$1,554,715.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$139,295,528.88	\$13,104,695.76
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	\$6,605,343.24	\$60,700,191.56
Bienes Inmuebles y Muebles	-\$3,384,161.62	\$2,358,843.46
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	\$9,989,504.86	\$58,354,432.18
Otros	\$0.00	-\$13,084.08
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$6,605,343.24	-\$60,700,191.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$6,476,802.06	-\$3,765,475.62
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$3,005,762.66	-\$15,398,782.64
Disminucion de Activos Financieros	\$3,471,039.40	\$11,633,307.02
Aplicacion	\$18,859,329.25	-\$3,298,643.19
Incremento de Activos Financieros	\$5,418,634.07	-\$1,598,885.62
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 2016

(PESOS)

16/02/2016 14:04:50

Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	\$13,440,695.18	-\$1,699,757.57
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$12,382,527.19	-\$466,832.43
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$329,671,557.98	-\$48,062,328.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$209,363,899.53	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$329,671,557.98	0.00