

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

(PESOS)

16/03/2016 12:52:15

	<u>FEBRERO</u>	<u>ENERO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$79,509,731.01	\$183,207,703.91
Impuestos	\$23,594,524.52	\$122,949,482.23
Contribuciones de mejoras	-\$36.00	\$36.00
Derechos	\$9,167,315.05	\$9,232,048.92
Productos de tipo corriente	\$740,094.50	\$709,768.51
Aprovechamientos de tipo corriente	\$2,188,660.82	\$1,624,040.38
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	\$7,113,881.23	\$16,422,077.17
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$28,772,785.00	\$15,890,471.00
Aportaciones	\$7,316,280.00	\$7,316,280.00
Convenios	\$616,225.89	\$9,063,499.70
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	\$60,116,175.48	\$43,912,175.03
Servicios Personales	\$34,655,751.53	\$26,525,155.76
Materiales y Suministros	\$2,364,610.68	\$586,791.97
Servicios Generales	\$18,019,971.83	\$8,620,717.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$4,445,417.41	\$6,624,795.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$3,590,881.80	\$2,000,000.00
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$577,955.59	\$4,326,545.24
Pensiones y Jubilaciones	\$272,371.02	\$298,250.05
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	\$4,209.00	\$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 29 DE FEBRERO DE 2016

(PESOS)

16/03/2016 12:52:15

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	\$630,424.03	\$0.00
Costo por Cobertura	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Publica	\$630,424.03	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$1,554,715.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$19,393,555.53	\$139,295,528.88
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	\$31,364,374.11	\$6,605,343.24
Bienes Inmuebles y Muebles	\$14,598,401.52	-\$3,384,161.62
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	\$16,765,972.59	\$9,989,504.86
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$31,364,374.11	-\$6,605,343.24
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$5,435,145.68	\$6,476,802.06
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$1,348,571.45	\$3,005,762.66
Disminucion de Activos Financieros	\$4,086,574.23	\$3,471,039.40
Aplicacion	-\$19,655,979.36	\$18,859,329.25
Incremento de Activos Financieros	\$735,354.82	\$5,418,634.07
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 29 DE FEBRERO DE 2016

(PESOS)

16/03/2016 12:52:15

---

Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$20,391,334.18	\$13,440,695.18
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$25,091,125.04	-\$12,382,527.19
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$342,791,864.44	\$329,671,557.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$329,671,557.98	\$209,363,899.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$342,791,864.44	\$329,671,557.98