

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

(PESOS)

15/08/2016 10:55:38

| | <u>JULIO</u> | <u>JUNIO</u> |
|---|-----------------|-----------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion | | |
| Origen | \$91,505,810.38 | \$91,093,811.53 |
| Impuestos | \$27,494,049.23 | \$44,243,740.81 |
| Contribuciones de mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$10,556,996.12 | \$7,885,771.82 |
| Productos de tipo corriente | \$1,279,316.38 | \$739,307.28 |
| Aprovechamientos de tipo corriente | \$1,174,809.46 | \$1,228,313.67 |
| 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 | \$4,428,007.19 | \$6,556,498.95 |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones | \$22,176,852.00 | \$23,074,699.00 |
| Aportaciones | \$7,316,280.00 | \$7,316,280.00 |
| Convenios | \$17,079,500.00 | \$49,200.00 |
| 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 | \$55,934,614.79 | \$82,872,083.47 |
| Servicios Personales | \$26,219,245.41 | \$26,924,600.31 |
| Materiales y Suministros | \$5,438,355.10 | \$3,502,009.16 |
| Servicios Generales | \$20,724,488.57 | \$46,599,047.34 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$3,552,525.71 | \$5,506,047.45 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | \$2,795,476.90 | \$4,025,686.90 |
| Transferencias al resto del Sector Publico | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | \$409,379.54 | \$1,131,486.78 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$347,669.27 | \$348,873.77 |
| 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 JULIO DE 2016

(PESOS)

15/08/2016 10:55:38

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| 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 | \$340,379.21 |
| Costo por Cobertura | \$0.00 | \$0.00 |
| Intereses de la Deuda Publica | \$0.00 | \$340,379.21 |
| Otros Gastos | \$0.00 | \$0.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion | \$35,571,195.59 | \$8,221,728.06 |
| 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 | \$16,765,792.67 | \$256,594,548.50 |
| Bienes Inmuebles y Muebles | \$8,099,697.38 | \$247,295,938.24 |
| Construcciones en Proceso (Obra Publica) | \$8,370,295.29 | \$9,298,610.26 |
| Otros | \$295,800.00 | \$0.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion | -\$16,765,792.67 | -\$256,594,548.50 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$4,658,452.94 | -\$2,406,821.25 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Incremento de Otros Pasivos | \$4,312,994.63 | -\$6,068,732.15 |
| Disminucion de Activos Financieros | \$345,458.31 | \$3,661,910.90 |
| Aplicacion | \$590,247.79 | -\$224,516,603.16 |
| Incremento de Activos Financieros | \$324,780.35 | -\$902,100.94 |
| 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 JULIO DE 2016

(PESOS)

15/08/2016 10:55:38

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores | \$265,467.44 | -\$223,614,502.22 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$4,068,205.15 | \$222,109,781.91 |
| Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$387,615,390.59 | \$364,741,782.52 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$364,741,782.52 | \$391,004,821.05 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$387,615,390.59 | \$364,741,782.52 |