

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

(PESOS)

18/07/2016 18:03:37

	<u>JUNIO</u>	<u>MAYO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$91,093,811.53	\$73,841,200.81
Impuestos	\$44,243,740.81	\$27,842,451.39
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$3,200.00
Derechos	\$7,885,771.82	\$8,275,819.27
Productos de tipo corriente	\$739,307.28	\$1,159,312.12
Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,228,313.67	\$989,415.27
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	\$6,556,498.95	\$4,122,182.12
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$23,074,699.00	\$23,580,224.00
Aportaciones	\$7,316,280.00	\$7,316,280.00
Convenios	\$49,200.00	\$552,316.64
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	\$82,872,083.47	\$56,121,830.80
Servicios Personales	\$26,924,600.31	\$27,235,965.27
Materiales y Suministros	\$3,502,009.16	\$4,042,159.82
Servicios Generales	\$46,599,047.34	\$18,841,811.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$5,506,047.45	\$5,305,577.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$4,025,686.90	\$2,795,476.90
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,295,200.00
Ayudas Sociales	\$1,131,486.78	\$882,520.40
Pensiones y Jubilaciones	\$348,873.77	\$332,380.01
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 JUNIO DE 2016

(PESOS)

18/07/2016 18:03:37

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	\$340,379.21	\$696,316.56
Costo por Cobertura	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Publica	\$340,379.21	\$696,316.56
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$8,221,728.06	\$17,719,370.01
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	\$256,594,548.50	\$3,573,836.66
Bienes Inmuebles y Muebles	\$247,295,938.24	-\$7,301,824.08
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	\$9,298,610.26	\$10,824,286.17
Otros	\$0.00	\$51,374.57
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$256,594,548.50	-\$3,573,836.66
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-\$2,406,821.25	\$7,530,341.30
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	-\$6,068,732.15	\$5,119,230.94
Disminucion de Activos Financieros	\$3,661,910.90	\$2,411,110.36
Aplicacion	-\$224,516,603.16	-\$3,157,566.97
Incremento de Activos Financieros	-\$902,100.94	-\$14,184,942.93
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 JUNIO DE 2016

(PESOS)

18/07/2016 18:03:37

Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$223,614,502.22	\$11,027,375.96
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$222,109,781.91	\$10,687,908.27
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$364,741,782.52	\$391,004,821.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$391,004,821.05	\$366,171,379.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$364,741,782.52	\$391,004,821.05