

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

(PESOS)

13/08/2015 09:42:23

	<u>JULIO</u>	<u>JUNIO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$73,413,418.36	\$69,676,755.59
Impuestos	\$27,986,856.32	\$23,682,334.36
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$420,000.00
Derechos	\$8,298,044.73	\$9,791,944.18
Productos de tipo corriente	\$406,819.26	\$1,170,377.36
Aprovechamientos de tipo corriente	\$846,652.51	\$629,419.91
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	\$1,527,444.01	\$3,350,397.50
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$20,002,387.00	\$14,945,915.00
Aportaciones	\$6,957,067.00	\$6,957,067.00
Convenios	\$7,388,147.53	\$8,729,300.28
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	\$70,852,863.07	\$63,389,100.79
Servicios Personales	\$25,364,155.31	\$25,200,749.59
Materiales y Suministros	\$5,713,706.65	\$3,171,843.26
Servicios Generales	\$32,115,446.75	\$17,176,733.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$6,284,146.55	\$16,589,735.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$2,975,475.56	\$15,106,514.19
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$2,922,652.00	\$1,229,508.42
Pensiones y Jubilaciones	\$386,018.99	\$253,712.68
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 2015

(PESOS)

13/08/2015 09:42:23

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	\$1,210,060.34	\$1,090,146.43
Inversión Pública	\$1,210,060.34	\$1,090,146.43
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	\$165,347.47	\$159,893.17
Costo por Cobertura	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Publica	\$165,347.47	\$159,893.17
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$2,560,555.29	\$6,287,654.80
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	-\$201,257,504.80	-\$9,024,460.18
Bienes Inmuebles y Muebles	-\$38,164,842.01	-\$6,184,320.79
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	-\$163,079,162.78	\$2,125,157.09
Otros	-\$13,500.01	-\$4,965,296.48
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	\$201,257,504.80	\$9,024,460.18
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$2,125,357.52	-\$4,428,776.52
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$16,213,762.06	\$17,436,205.74
Disminucion de Activos Financieros	-\$14,088,404.54	-\$21,864,982.26
Aplicacion	\$37,115,249.79	\$12,291,352.40
Incremento de Activos Financieros	-\$1,952,989.38	\$201,765.46
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 2015

(PESOS)

13/08/2015 09:42:23

Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	\$39,068,239.17	\$12,089,586.94
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$34,989,892.27	-\$16,720,128.92
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$420,721,035.00	\$267,874,041.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$251,892,867.18	\$269,282,055.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$245,552,755.74	\$251,892,867.18