SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE EGRESOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

(PESOS)

15/08/2014 12:04:39

	JULIO	JUNIO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	$53,839,007.82	$47,885,239.35
Impuestos	$18,921,339.54	$16,017,072.15
Contribuciones de mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$7,676,246.94	$6,843,195.80
Productos de tipo corriente	$576,418.18	$344,003.81
Aprovechamientos de tipo corriente	$137,952.03	$717,341.67
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	$2,621,621.13	$1,167,045.88
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	$16,375,270.00	$15,328,951.00
Aportaciones	$6,864,329.00	$6,864,329.00
Convenios	$1.00	$179,900.00
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	$665,830.00	$423,400.04
Aplicacion	$51,876,738.69	$51,413,793.66
Servicios Personales	$22,805,467.68	$23,785,018.41
Materiales y Suministros	$5,096,342.38	$2,069,016.29
Servicios Generales	$20,595,491.15	$17,698,993.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$3,379,437.48	$4,384,458.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	$2,480,000.00	$1,980,000.00
Transferencias al resto del Sector Publico	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$528,415.00	$2,220,422.79
Pensiones y Jubilaciones	$190,170.76	$184,036.20
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$180,851.72	$0.00
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

(PESOS)

15/08/2014 12:04:39

Participaciones y Aportaciones	$0.00	$250,000.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$250,000.00
Obra pública transferible	$0.00	$3,226,306.19
Inversión Pública	$0.00	$3,226,306.19
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	$1,962,269.13	-$3,528,554.31
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	$2,567,047.14	$9,232,267.84
Bienes Inmuebles y Muebles	-$7,023,015.70	$9,417,789.71
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	$9,590,062.84	-$475,521.87
Otros	$0.00	$290,000.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-$2,567,047.14	-$9,232,267.84
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-$25,406,363.23	-$5,881,072.42
Endeudamiento Neto		
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Incremento de Otros Pasivos	$5,508,664.76	-$6,568,361.22
Disminucion de Activos Financieros	-$30,915,027.99	$687,288.80
Aplicacion	$10,100,629.08	-$8,012,252.10
Incremento de Activos Financieros	$563,872.92	-$3,809,104.56
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminucion de Otros Pasivos	0.00	0.00
Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	$9,536,756.16	-$4,203,147.54
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-$35,506,992.31	$2,131,179.68
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$146,185,189.20	$182,296,959.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$182,296,959.52	$192,926,601.83

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

(PESOS)

15/08/2014 12:04:39

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$146,185,189.20	$182,296,959.52