

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

(FE303)		13/06/2014 12:04:3
	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



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

Participaciones y Aportaciones \$0.00 \$250,000.00 Participaciones \$0.00 \$0.00 Corvenicio \$0.00 \$0.00 Corvenicio \$0.00 \$250,000.00 Obrea pública transferibite \$0.00 \$3226,306.19 Flujos ante Encitor por Antividades de Operación \$1,802.20 \$3,528,554.31 Flujos ante Encitor de las Actividades de Inversión \$0.00 \$0.00 Origan \$0.00 \$0.00 \$0.00 Origan \$0.00 \$0.00 \$0.00 Origan \$0.00 \$0.00 \$0.00 Origan \$0.00 \$0.00 \$0.00 Aplicación \$2,567,047.14 \$9.323,287.84 \$1.00 Bienas Inmuebles y Muebles \$7,003,016.70 \$9.477.789.71 \$9.50			
Aportaciones \$0.00 \$0.00 Convenicio \$0.00 \$25,000,00 Obras pública transferible \$0.00 \$25,200,80.19 Investion Pública \$1,902,208.13 \$3,226,306.19 Flujos nel Ectivo por Actividades de Operacion \$1,902,208.13 \$3,528,554.31 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion \$1,902,208.13 \$3,502,554.31 Contribuciones de Capital \$0.00 \$0.00 \$0.00 Contribuciones de Capital \$0.00 \$0.00 \$0.00 Origon \$0.00 \$0.00 \$0.00 Origon \$2,567,047.14 \$2,322,267.84 Bienes Inmuebles y Muebles \$7,023,015.70 \$9,417,789.71 Construcciones en Proceso (Obra Publica) \$9,590,028 \$475,521.81 Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversion \$0.00 \$9,232,267.84 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento \$2,566,832.23 \$8,881,072.42 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento \$0.00 \$0.00 Grigon \$0.00 \$0.00 \$0.00 Externo <t< td=""><td>Participaciones y Aportaciones</td><td>\$0.00</td><td>\$250,000.00</td></t<>	Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$250,000.00
Convenios \$0.00 \$2,20,00.00 Obra pública transferible \$0.00 \$2,228,306.19 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion \$1,362,268.13 \$3,528,554.31 Flujos netos de Efectivo de las Actividades de Inversion \$0.00 \$0.00 Origina \$0.00 \$0.00 Contribuciones de Capital \$0.00 \$0.00 Venta de Activos Físicos \$0.00 \$0.00 Aplicación \$2,667,047.14 \$2,322,678.44 Bienes Innuebles y Muebles \$7,023,015.70 \$9,477,829.71 Construcciones en Processo (Otra Publica) \$9,590,062.44 \$475,521.87 Origos \$9,590,062.44 \$475,521.87 Construcciones en Processo (Otra Publica) \$9,590,062.44 \$475,521.87 Origos \$9,590,062.44 \$475,521.87 Origos \$0.00 \$2,507,41.41 \$9,232,267.84 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion \$0.00 \$2,507,41.4 \$9,232,267.84 Flujos netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.	Participaciones	\$0.00	\$0.00
Obra pública transferible \$ 0,000 \$ 3,226,306,19 Invessió i Pública \$ 0,000 \$ 3,226,306,19 Flujos netos de Efectivo pr Actividades de Operacion \$ 1,826,269,13 \$ 3,528,554,31 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion \$ 0,000 \$ 0,000 Contribuciones de Capital \$ 0,000 \$ 0,000 Christia de Activos Físicos \$ 0,000 \$ 0,000 Otrado Activos Físicos \$ 0,000 \$ 0,000 Origan \$ 5,003,017,01 \$ 9,322,278,10 Aplicación \$ 5,003,017,02 \$ 9,322,278,10 Obreson Froceso (Obra Publica) \$ 5,003,017,02 \$ 9,417,827,12 Crisca \$ 5,003,017,02 \$ 9,417,827,12 \$ 1,000,00 \$ 2,222,278,12 Flujos netos de Efectivo per Actividades de Inversión \$ 5,003,000,00 \$ 3,232,278,12 \$ 1,000,00 \$ 3,232,278,12 \$ 1,000,00 \$ 3,232,278,12 \$ 1,000,00 \$ 3,232,278,12 \$ 1,000,00 \$ 3,232,278,12 \$ 1,000,00 \$ 3,232,278,12 \$ 1,000,00 \$ 3,232,278,12 \$ 1,000,00 \$ 3,000,00 \$ 3,000,00 \$ 3,000,00 \$ 3,000,00 \$ 3,000,00	Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Priversion Pública \$0.00 \$3.226.306.19 Priversion Pública \$1.902.260.13 \$3.226.306.19 Priversion Pública \$1.902.260.13 \$3.922.206.13 Priversion Pública \$1.902.260.13 \$3.922.206.13 Priversion Pública \$1.902.260.13 \$3.922.206.13 Priversion Pública \$1.902.260.13 \$3.000 \$3.000 Priversion Pública \$3.000 \$3.000 Priversion Processo (Obra Publica) \$3.900.002 Priversion Priversio	Convenios	\$0.00	\$250,000.00
Flujos netos de Efectivo per Actividades de Operacion \$1,962,269,13 \$3,528,554,31 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion \$100,00 \$0,00 \$0,00 Ordrizhuciones de Capital \$0,00 \$0,00 \$0,00 Venta de Activos Fisicos \$0,00 \$0,00 \$0,00 Otros \$0,00 \$0,00 \$0,00 Aplicación \$2,567,047,14 \$9,232,267,84 Biense Inmuebles y Muebles \$7,023,015,70 \$9,417,789,71 Construcciones en Proceso (Obra Publica) \$5,950,002,84 \$475,521,789,71 Origon \$5,950,002,84 \$475,521,789,71 \$1,00 \$2,567,047,14 \$9,232,267,84 \$1,00 \$2,000,000,00	Obra pública transferible	\$0.00	\$3,226,306.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion \$0.0000 \$0.0000 \$0.0000 \$0.0000 \$0.0000	Inversión Pública	\$0.00	\$3,226,306.19
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 Aplicación \$2.567,047.14 \$9.232.267.84 Bienes Innuebles y Muebles \$5.90,002.24 \$475,521.87 Construcciones en Proceso (Obra Publica) \$0.00 \$290,000.00 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion \$0.00 \$290,000.00 Flujo et Efectivo de las Actividades de Inversion \$25,640,832.3 \$5,881,072.42 Origen \$25,406,363.23 \$5,881,072.42 Proculcamiento Neto \$0.00 \$0.00 Interne \$0.00 \$0.00 Externo \$0.00 \$0.00 Incremento de Otros Pasivos \$5,508,684.76 \$6,683.81.22 Disminución de Activos Financieros \$5,091,000.29 \$887,288.80 Applicación \$5,091,000.29 \$887,288.80 Applicación \$5,008,684.76 \$6,683.81.22 Incremento de Activos Financieros \$5,008,684.76 \$8,002,252.10	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$1,962,269.13	-\$3,528,554.31
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) \$9.500,062.84 \$4.755,21.87 Contrucciones en Proceso (Obra Publica) \$9.00 \$9.230,267.84 City \$0.00 \$9.00 \$9.232,267.84 Flujo netos de Efectivo por Actividades de Inversion \$5.56,69.47.14 \$9.232,267.84 Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversion \$5.50,69.47.14 \$9.232,267.84 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento \$0.00 \$5.881,072.42 Interno \$0.00 \$0.00 \$0.00 Externo \$0.00 \$0.00 \$0.00 Incremento de Activos Financieros \$5.506,664.76 \$6.868,361.22 Spisminucion de Activos Financieros \$5.506,664.76 \$6.872,288.80 Aplicacion \$0.00 \$6.00 \$6.00 \$6.00 \$6.00 \$6.00 \$6.	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Venta de Activos Fisicos 0.00 0.00 Otros 0.00 0.00 Aplicación 2.567.047.14 \$2.92.267.84 Bienes Inmuebles y Muebles -57.023.015.70 \$9.417.789.71 Construcciones en Proceso (Obra Publica) \$9.590,062.84 \$475.521.87 Otros \$0.00 \$2.90,000.00 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion \$2.567.047.14 \$9.932.267.84 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento \$2.567.047.14 \$9.932.267.84 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento \$2.560,067.47.14 \$9.932.267.84 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento \$2.560,067.47.14 \$9.932.267.84 Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento \$0.00 \$0.00 Interne \$0.00 \$0.00 \$0.00 Externo \$3.01,06.293 \$8.012.252.10 Disminucion de Activos Financieros \$3.01,06.293 \$8.012.252.10 Recreaciós de la Deuda \$0.00 \$0.00 \$0.00 Externo \$0.00 \$0.00 \$0.00 Externo	Origen	\$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 \$9,417,892.11 Construcciones en Proceso (Otra Publica) \$9,590,062.84 \$475,521.87 Otros \$0.00 \$290,000.00 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion \$0.00 \$9,230,000.00 Flujos netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento \$5,5406,363.23 \$5,881,072.42 Produdamiento Neto \$0.00 \$0.00 \$0.00 Externo \$0.00 \$0.00 \$0.00 Externo \$5,508,664.76 \$6,683,612.25 \$0.00	Contribuciones de Capital	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 \$0,000 \$9,290,000.00 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion \$2,567,047.14 \$9,232,267.84 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento \$25,406,363.23 \$5,881,072.42 Endeudamiento Neto \$0,000 \$0.00 Externo \$0,000 \$0.00 Externo \$5,508,664.76 \$6,668,861.22 Disminucion de Activos Financieros \$5,508,664.76 \$8,012,252.10 Aplicación \$5,508,664.76 \$8,012,252.10 Intermento de Activos Financieros \$5,508,664.76 \$8,012,252.10 Externo \$0,000 \$0.00 Externo \$0,000 \$0.00 Externo \$0,000 \$0.00 Disminucion de Otros Pasivos \$0,000 \$0.00 Disminucion de Otros Pasivos \$9,536,756.16 \$4,203,147.54 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	Venta de Activos Fisicos	0.00	0.00
Bienes Inmuebles y Muebles \$7,023,015.70 \$9,417,789.71 Construcciones en Proceso (Obra Publica) \$9,500,062.84 \$475,521.87 Otros \$0,000 \$290,000.00 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion \$2,567,047.14 \$9,232,267.84 Flujos netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento \$5,508,663.23 \$5,5881,072.42 Endeudamiento Neto \$0,00 \$0.00 Interno \$0,00 \$0.00 Externo \$5,508,664.76 \$6,568,361.22 Disminucion de Activos Financieros \$5,508,664.76 \$6,568,361.22 Aplicación \$10,100,629.08 \$8,012,252.10 Incremento de Activos Financieros \$5,508,664.76 \$8,012,252.10 Servicios de la Deuda \$10,000,629.08 \$8,012,252.10 Interno \$0,00 \$0.00 Externo \$0,00 \$0.00 Disminucion de Activos Financieros \$63,872.29 \$88,012,252.10 Interno \$0,00 \$0.00 \$0.00 Externo \$0,00 \$0.00 \$0.00 Disminucion de Otros Pa	Otros	0.00	0.00
Construcciones en Proceso (Obra Publica) \$9,590,662.84 \$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 \$25,406,363.23 \$5,881,072.42 Endeudamiento Neto \$0.00 \$0.00 Externo \$0.00 \$0.00 Internento de Otros Pasivos \$5,508,664.76 \$6,568,361.22 Disminucion de Activos Financieros \$30,915,027.99 \$8687,288.80 Aplicacion \$10,100,629.08 \$8,012,252.10 Internento de Activos Financieros \$10,100,629.08 \$8,012,252.10 Servicios de la Deuda \$10,000,629.08 \$8,012,252.10 Interno \$0.00 \$0.00 Externo \$0.00 \$0.00 Disminucion de Activos Financieros \$0.00 \$0.00 Externo \$0.00 \$0.00 Externo \$0.00 \$0.00 Externo \$0.00 \$0.00 Disminucion de Otros Pasivos \$0.00 \$0.00	Aplicacion	\$2,567,047.14	\$9,232,267.84
Otros \$0.00 \$29,00.00 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion -\$2,567,047.14 -\$9,232,267.84 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento -\$25,406,363.23 -\$5,881,072.42 Endeudamiento Neto \$0.00 \$0.00 \$0.00 Endeudamiento Neto \$0.00 \$0.00 \$0.00 Externo \$0.00 \$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 \$0.00 \$0.00 Externo	Bienes Inmuebles y Muebles	-\$7,023,015.70	\$9,417,789.71
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion \$-\$2,567,047.14 \$-\$9,232,267.84 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento \$-\$2,406,363.23 \$-\$5,881,072.42 Fludeudamiento Neto \$-\$2,000 \$-\$2,000 \$-\$2,000 Externo \$-\$2,000 \$-\$2,000 \$-\$2,000 Incremento de Otros Pasivos \$-\$2,508,664.76 \$-\$6,568,361.22 Disminucion de Activos Financieros \$-\$30,915,027.99 \$687,288.80 Aplicacion \$-\$30,915,027.99 \$687,288.80 Aplicacion \$-\$30,915,027.99 \$687,288.80 Aplicacion \$-\$2,508,664.76 \$-\$3,809,104.56 Servicios de la Deuda \$-\$2,508,664.76 \$-\$2,508,664.76 Interno \$-\$2,508,664.76 \$-\$3,809,104.56 Servicios de la Deuda \$-\$2,508,664.76 \$-\$2,508,664.76 Interno \$-\$2,508,664.76 \$-\$2,508,664.76	Construcciones en Proceso (Obra Publica)	\$9,590,062.84	-\$475,521.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Crêça \$25,406,363.23 \$5,881,072.42 Endeudamiento Neto \$0.00 \$0.00 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 \$10,100,629.09 \$8,012,252.10 Incremento de Activos Financieros \$5,508,692.22 \$3,809,104.56 Servicios de la Deuda \$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 \$146,185,189.20 \$182,296,959.36	Otros	\$0.00	\$290,000.00
Origen -\$25,406,363.23 -\$5,881,072.42 Endeudamiento Neto \$0.00 \$0.00 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 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 Disminucion de Otros Pasivos 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 \$182,296,595.36	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$2,567,047.14	-\$9,232,267.84
Endeudamiento Neto \$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 \$553,872.92 \$3,809,104.56 Servicios de la Deuda 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	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
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 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 \$34,618,189.20 \$131,179.68 Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$146,185,189.20 \$182,296,959.36	Origen	-\$25,406,363.23	-\$5,881,072.42
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 \$687,288.00 Aplicacion \$10,100,629.08 -\$8,012,252.10 Incremento de Activos Financieros \$563,872.92 -\$3,809,104.56 Servicios de la Deuda 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 \$182,296,595.36	Endeudamiento Neto		
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 0.00 0.00 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	Interno	\$0.00	\$0.00
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 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	Externo	\$0.00	\$0.00
Aplicacion \$10,100,629.08 -\$8,012,252.10 Incremento de Activos Financieros \$563,872.92 -\$3,809,104.56 Servicios de la Deuda 0.00 0.00 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	Incremento de Otros Pasivos	\$5,508,664.76	-\$6,568,361.22
Incremento de Activos Financieros \$563,872.92 -\$3,809,104.56 Servicios de la Deuda 0.00 0.00 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	Disminucion de Activos Financieros	-\$30,915,027.99	\$687,288.80
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	Aplicacion	\$10,100,629.08	-\$8,012,252.10
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	Incremento de Activos Financieros	\$563,872.92	-\$3,809,104.56
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	Servicios de la Deuda		
Disminucion de Otros Pasivos0.000.00Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores\$9,536,756.16-\$4,203,147.54Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento-\$35,506,992.31\$2,131,179.68Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo\$146,185,189.20\$182,296,959.36	Interno	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	Externo	0.00	0.00
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	Disminucion de Otros Pasivos	0.00	0.00
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$182,296,959.36	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
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio \$182,296,959.52 \$192,926,601.83	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



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

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

\$146,185,189.20

\$182,296,959.52

mc_co_flujo_efectivo_r Página 3 de 3