

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE EGRESOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

(PESOS)

13/05/2015 22:08:57

	<u>ABRIL</u>	<u>MARZO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$81,060,606.51	\$112,458,319.75
Impuestos	\$25,579,315.46	\$19,902,552.33
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$12,647,186.56	\$8,887,566.43
Productos de tipo corriente	\$354,614.31	\$376,194.63
Aprovechamientos de tipo corriente	\$703,263.93	\$1,059,069.93
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	\$1,933,866.77	\$4,738,868.90
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$19,547,146.00	\$15,206,305.00
Aportaciones	\$6,957,067.00	\$6,957,067.00
Convenios	\$13,338,146.48	\$55,330,695.53
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	\$63,240,054.75	\$61,158,153.28
Servicios Personales	\$25,570,068.40	\$27,776,097.84
Materiales y Suministros	\$2,549,402.15	\$6,672,951.10
Servicios Generales	\$16,529,223.08	\$20,915,557.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$3,085,840.64	\$5,746,758.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$2,441,591.92	\$2,224,136.56
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$550,000.00
Ayudas Sociales	\$408,626.51	\$2,737,074.68
Pensiones y Jubilaciones	\$235,622.21	\$235,547.09
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 ABRIL DE 2015

(PESOS)

13/05/2015 22:08:57

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	\$15,237,731.49	\$0.00
Inversión Pública	\$15,237,731.49	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	\$40,807.25	\$46,788.64
Costo por Cobertura	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Publica	\$40,807.25	\$46,788.64
Otros Gastos	\$226,981.74	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$17,820,551.76	\$51,300,166.47
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	\$7,495,235.40	\$10,056,157.21
Bienes Inmuebles y Muebles	\$1,951,312.58	-\$4,793,646.98
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	\$5,446,482.82	\$14,912,896.59
Otros	\$97,440.00	-\$63,092.40
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$7,495,235.40	-\$10,056,157.21
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$31,993,606.10	\$15,194,007.86
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$17,862,693.18	\$8,350,978.22
Disminucion de Activos Financieros	\$14,130,912.92	\$6,843,029.64
Aplicacion	-\$27,234,827.68	\$44,898,306.50
Incremento de Activos Financieros	-\$36,495,003.50	\$39,357,691.21
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 ABRIL DE 2015

(PESOS)

13/05/2015 22:08:57

Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	\$9,260,175.82	\$5,540,615.29
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$59,228,433.78	-\$29,704,298.64
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$269,769,583.06	\$200,215,832.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$200,215,832.92	\$188,676,122.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$253,841,382.94	\$200,215,832.92