

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DE EGRESOS
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

(PESOS)

11/09/2014 12:05:58

	<u>AGOSTO</u>	<u>JULIO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$63,163,338.01	\$53,839,007.82
Impuestos	\$13,611,941.00	\$18,921,339.54
Contribuciones de mejoras	\$15,000.00	\$0.00
Derechos	\$6,154,619.13	\$7,676,246.94
Productos de tipo corriente	\$677,699.78	\$576,418.18
Aprovechamientos de tipo corriente	\$17,765,136.51	\$137,952.03
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	\$1,506,896.14	\$2,621,621.13
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$14,813,666.00	\$16,375,270.00
Aportaciones	\$6,864,329.00	\$6,864,329.00
Convenios	\$1,379,052.45	\$1.00
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	\$374,998.00	\$665,830.00
Aplicacion	\$43,334,246.67	\$51,876,738.69
Servicios Personales	\$22,423,995.07	\$22,805,467.68
Materiales y Suministros	\$1,638,500.72	\$5,096,342.38
Servicios Generales	\$15,970,532.12	\$20,595,491.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$3,221,218.76	\$3,379,437.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$2,780,000.00	\$2,480,000.00
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$251,048.00	\$528,415.00
Pensiones y Jubilaciones	\$190,170.76	\$190,170.76
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$180,851.72
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 AGOSTO DE 2014

(PESOS)

11/09/2014 12:05:58

Participaciones y Aportaciones	\$80,000.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$80,000.00	\$0.00
Obra pública transferible	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$19,829,091.34	\$1,962,269.13
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	\$6,592,424.29	\$2,567,047.14
Bienes Inmuebles y Muebles	\$210,223.60	-\$7,023,015.70
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	\$6,382,200.69	\$9,590,062.84
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$6,592,424.29	-\$2,567,047.14
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1,562,022.27	-\$25,406,363.23
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$1,176,627.97	\$5,508,664.76
Disminucion de Activos Financieros	\$385,394.30	-\$30,915,027.99
Aplicacion	\$2,151,769.96	\$10,100,629.08
Incremento de Activos Financieros	\$573,700.53	\$563,872.92
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	\$1,578,069.43	\$9,536,756.16
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$589,747.69	-\$35,506,992.31
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$158,832,108.56	\$146,185,189.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$146,185,189.20	\$182,296,959.52

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

(PESOS)

11/09/2014 12:05:58

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

\$158,832,108.56

\$146,185,189.20