

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

(PESOS)

16/01/2015 07:21:59

	<u>DICIEMBRE</u>	<u>NOVIEMBRE</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$87,138,746.04	\$74,544,443.17
Impuestos	\$20,880,793.97	\$19,215,342.64
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$9,065,132.79	\$6,050,547.62
Productos de tipo corriente	\$82,559.14	\$526,637.57
Aprovechamientos de tipo corriente	\$2,353,536.30	\$702,195.13
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	\$2,860,752.68	\$2,822,777.03
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$15,080,504.00	\$14,610,502.00
Aportaciones	\$6,232,683.00	\$6,232,682.00
Convenios	\$29,244,993.16	\$23,983,981.18
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	\$1,337,791.00	\$399,778.00
Aplicacion	\$74,271,315.88	\$62,913,561.47
Servicios Personales	\$26,536,334.88	\$22,636,917.35
Materiales y Suministros	\$8,744,966.68	\$5,053,080.89
Servicios Generales	\$35,848,324.90	\$28,162,878.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$3,141,689.42	\$5,955,684.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$1,650,000.00	\$3,028,333.33
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$75,000.00
Ayudas Sociales	\$1,194,047.01	\$2,663,792.98
Pensiones y Jubilaciones	\$210,303.02	\$188,558.20
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$87,339.39	\$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 DICIEMBRE DE 2014

(PESOS)

16/01/2015 07:21:59

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	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	\$0.00	\$1,105,000.00
Costo por Cobertura	\$1,105,000.00	\$1,105,000.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$12,867,430.16	\$11,630,881.70
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	\$235,618,097.98	\$9,258,638.27
Bienes Inmuebles y Muebles	\$175,945,119.81	\$5,091,345.48
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	\$59,659,978.17	\$3,968,932.79
Otros	\$13,000.00	\$198,360.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$235,618,097.98	-\$9,258,638.27
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-\$29,812,540.87	-\$20,625,069.58
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	-\$19,329,493.39	-\$4,434,177.42
Disminucion de Activos Financieros	-\$10,483,047.48	-\$16,190,892.16
Aplicacion	-\$181,349,203.29	\$2,236,839.17
Incremento de Activos Financieros	-\$11,778,048.53	\$1,046,099.23
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	-\$169,571,154.76	\$1,190,739.94
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$151,536,662.42	-\$22,861,908.75

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

(PESOS)

16/01/2015 07:21:59

Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$73,200,406.95	\$144,414,412.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$144,414,412.35	\$164,904,077.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$73,200,406.95	\$144,414,412.35