

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DE EGRESOS
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

(PESOS)

12/03/2015 08:56:37

	<u>FEBRERO</u>	<u>ENERO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$74,733,391.03	\$155,864,772.44
Impuestos	\$21,605,829.46	\$100,118,932.84
Contribuciones de mejoras	\$19,089.27	\$0.00
Derechos	\$9,310,782.01	\$10,536,684.77
Productos de tipo corriente	\$188,036.51	\$315,413.80
Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,075,787.12	\$612,598.32
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	\$3,967,719.85	\$9,748,788.44
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$19,343,346.00	\$16,861,438.00
Aportaciones	\$6,957,067.00	\$6,957,067.00
Convenios	\$12,265,733.81	\$10,713,849.27
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	\$53,284,968.91	\$37,165,487.41
Servicios Personales	\$26,624,442.95	\$19,442,437.61
Materiales y Suministros	\$2,873,557.83	\$2,029,919.02
Servicios Generales	\$16,400,957.31	\$10,339,991.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$8,849,964.32	\$3,860,685.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$4,561,454.56	\$3,454,454.56
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$4,085,806.00	\$206,174.00
Pensiones y Jubilaciones	\$202,703.76	\$200,056.72
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 28 DE FEBRERO DE 2015

(PESOS)

12/03/2015 08:56:37

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	\$28,500.50	\$0.00
Costo por Cobertura	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Publica	\$28,500.50	\$0.00
Otros Gastos	-\$1,492,454.00	\$1,492,454.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$21,448,422.12	\$118,699,285.03
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	\$58,790,025.63	\$0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	\$52,222,782.79	\$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	\$6,468,257.84	\$0.00
Otros	\$98,985.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$58,790,025.63	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$17,532,513.16	-\$4,826,039.86
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$9,341,761.90	-\$4,826,039.86
Disminucion de Activos Financieros	\$8,190,751.26	\$0.00
Aplicacion	-\$33,897,151.31	\$12,485,590.78
Incremento de Activos Financieros	-\$10,188,417.19	\$11,441,970.69
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 28 DE FEBRERO DE 2015

(PESOS)

12/03/2015 08:56:37

Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$23,708,734.12	\$1,043,620.09
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$51,429,664.47	-\$17,311,630.64
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$188,676,122.30	\$174,588,061.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$174,588,061.34	\$73,200,406.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$188,676,122.30	\$174,588,061.34