

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN DE EGRESOS  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

(PESOS)

16/07/2014 10:19:36

	<u>JUNIO</u>	<u>MAYO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$47,885,239.35	\$57,873,302.47
Impuestos	\$16,017,072.15	\$14,939,571.27
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$6,843,195.80	\$5,907,690.99
Productos de tipo corriente	\$344,003.81	\$1,228,048.92
Aprovechamientos de tipo corriente	\$717,341.67	\$11,873,680.64
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	\$1,167,045.88	\$954,760.65
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$15,328,951.00	\$15,568,648.00
Aportaciones	\$6,864,329.00	\$6,864,329.00
Convenios	\$179,900.00	\$0.00
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	\$423,400.04	\$536,573.00
Aplicacion	\$51,413,793.66	\$47,435,056.31
Servicios Personales	\$23,785,018.41	\$23,774,780.89
Materiales y Suministros	\$2,069,016.29	\$2,845,739.39
Servicios Generales	\$17,698,993.78	\$15,709,369.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$4,384,458.99	\$5,105,166.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$1,980,000.00	\$2,480,000.00
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$541,370.00
Ayudas Sociales	\$2,220,422.79	\$1,893,625.31
Pensiones y Jubilaciones	\$184,036.20	\$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	\$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 JUNIO DE 2014

(PESOS)

16/07/2014 10:19:36

Participaciones y Aportaciones	\$250,000.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$250,000.00	\$0.00
Obra pública transferible	\$3,226,306.19	\$0.00
Inversión Pública	\$3,226,306.19	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	-\$3,528,554.31	\$10,438,246.16
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	\$9,232,267.84	\$5,077,109.00
Bienes Inmuebles y Muebles	\$9,417,789.71	-\$5,014,763.80
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	-\$475,521.87	\$10,091,872.80
Otros	\$290,000.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$9,232,267.84	-\$5,077,109.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-\$5,881,072.42	\$8,397,690.14
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	-\$6,568,361.22	\$4,934,177.64
Disminucion de Activos Financieros	\$687,288.80	\$3,463,512.50
Aplicacion	-\$8,012,252.10	-\$7,828,821.77
Incremento de Activos Financieros	-\$3,809,104.56	-\$15,606,036.99
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	-\$4,203,147.54	\$7,777,215.22
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$2,131,179.68	\$16,226,511.91
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$182,296,959.36	\$192,926,601.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$192,926,601.83	\$171,338,952.76

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014

(PESOS)

16/07/2014 10:19:36

---

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

\$182,296,959.52

\$192,926,601.83