

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE EGRESOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

(PESOS)

17/04/2015 06:57:56

	<u>MARZO</u>	<u>FEBRERO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$112,458,319.75	\$74,733,391.03
Impuestos	\$19,902,552.33	\$21,605,829.46
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$19,089.27
Derechos	\$8,887,566.43	\$9,310,782.01
Productos de tipo corriente	\$376,194.63	\$188,036.51
Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,059,069.93	\$1,075,787.12
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	\$4,738,868.90	\$3,967,719.85
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$15,206,305.00	\$19,343,346.00
Aportaciones	\$6,957,067.00	\$6,957,067.00
Convenios	\$55,330,695.53	\$12,265,733.81
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	\$61,158,153.28	\$53,284,968.91
Servicios Personales	\$27,776,097.84	\$26,624,442.95
Materiales y Suministros	\$6,672,951.10	\$2,873,557.83
Servicios Generales	\$20,915,557.37	\$16,400,957.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$5,746,758.33	\$8,849,964.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$2,224,136.56	\$4,561,454.56
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$550,000.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$2,737,074.68	\$4,085,806.00
Pensiones y Jubilaciones	\$235,547.09	\$202,703.76
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 31 DE MARZO DE 2015

(PESOS)

17/04/2015 06:57:56

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	\$46,788.64	\$28,500.50
Costo por Cobertura	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Publica	\$46,788.64	\$28,500.50
Otros Gastos	\$0.00	-\$1,492,454.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$51,300,166.47	\$21,448,422.12
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	\$10,056,157.21	\$58,790,025.63
Bienes Inmuebles y Muebles	-\$4,793,646.98	\$52,222,782.79
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	\$14,912,896.59	\$6,468,257.84
Otros	-\$63,092.40	\$98,985.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$10,056,157.21	-\$58,790,025.63
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$15,194,007.86	\$17,532,513.16
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$8,350,978.22	\$9,341,761.90
Disminucion de Activos Financieros	\$6,843,029.64	\$8,190,751.26
Aplicacion	\$44,898,306.50	-\$33,897,151.31
Incremento de Activos Financieros	\$39,357,691.21	-\$10,188,417.19
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 31 DE MARZO DE 2015

(PESOS)

17/04/2015 06:57:56

Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	\$5,540,615.29	-\$23,708,734.12
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$29,704,298.64	\$51,429,664.47
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$200,215,832.92	\$188,676,122.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$188,676,122.30	\$174,588,061.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$200,215,832.92	\$188,676,122.30