

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE EGRESOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

(PESOS)

15/06/2015 07:53:17

	<u>MAYO</u>	<u>ABRIL</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$80,660,982.00	\$81,060,606.51
Impuestos	\$19,751,069.12	\$25,579,315.46
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$8,835,589.48	\$12,647,186.56
Productos de tipo corriente	\$434,594.85	\$354,614.31
Aprovechamientos de tipo corriente	\$17,251,952.81	\$703,263.93
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	\$1,273,590.20	\$1,933,866.77
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$23,313,231.00	\$19,547,146.00
Aportaciones	\$6,957,067.00	\$6,957,067.00
Convenios	\$2,843,887.54	\$13,338,146.48
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	\$69,679,332.07	\$63,240,054.75
Servicios Personales	\$25,014,833.63	\$25,570,068.40
Materiales y Suministros	\$19,402,174.81	\$2,549,402.15
Servicios Generales	\$22,130,000.85	\$16,529,223.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$2,951,246.78	\$3,085,840.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$2,606,398.93	\$2,441,591.92
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$93,265.98	\$408,626.51
Pensiones y Jubilaciones	\$251,581.87	\$235,622.21
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 MAYO DE 2015

(PESOS)

15/06/2015 07:53:17

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	\$181,076.00	\$15,237,731.49
Inversión Pública	\$181,076.00	\$15,237,731.49
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	\$0.00	\$40,807.25
Costo por Cobertura	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Publica	\$0.00	\$40,807.25
Otros Gastos	\$0.00	\$226,981.74
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$10,981,649.93	\$17,820,551.76
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	\$11,052,607.12	\$7,495,235.40
Bienes Inmuebles y Muebles	\$20,040,209.04	\$1,951,312.58
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	-\$8,987,601.92	\$5,446,482.82
Otros	\$0.00	\$97,440.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$11,052,607.12	-\$7,495,235.40
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$19,780,824.70	\$31,993,606.10
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$2,602,762.58	\$17,862,693.18
Disminucion de Activos Financieros	\$17,178,062.12	\$14,130,912.92
Aplicacion	-\$12,368,074.24	-\$27,234,827.68
Incremento de Activos Financieros	-\$3,870,413.65	-\$36,495,003.50
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 MAYO DE 2015

(PESOS)

15/06/2015 07:53:17

Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$8,497,660.59	\$9,260,175.82
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$32,148,898.94	\$59,228,433.78
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$285,919,324.69	\$269,769,583.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$253,841,382.94	\$200,215,832.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$269,282,055.42	\$253,841,382.94