

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

(PESOS)

11/12/2014 09:17:50

	<u>NOVIEMBRE</u>	<u>OCTUBRE</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$74,544,443.17	\$79,329,640.84
Impuestos	\$19,215,342.64	\$19,053,561.08
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$500.00
Derechos	\$6,050,547.62	\$8,506,929.56
Productos de tipo corriente	\$526,637.57	\$152,587.43
Aprovechamientos de tipo corriente	\$702,195.13	\$2,461,173.33
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	\$2,822,777.03	\$2,393,785.48
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$14,610,502.00	\$15,455,126.00
Aportaciones	\$6,232,682.00	\$6,864,326.00
Convenios	\$23,983,981.18	\$24,090,569.96
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	\$399,778.00	\$351,082.00
Aplicacion	\$62,913,561.47	\$49,800,268.43
Servicios Personales	\$22,636,917.35	\$22,841,773.10
Materiales y Suministros	\$5,053,080.89	\$5,210,064.46
Servicios Generales	\$28,162,878.72	\$16,906,237.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$5,955,684.51	\$4,842,193.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$3,028,333.33	\$2,451,666.67
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$75,000.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$2,663,792.98	\$2,192,412.36
Pensiones y Jubilaciones	\$188,558.20	\$198,113.99
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 NOVIEMBRE DE 2014

(PESOS)

11/12/2014 09:17:50

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	\$1,105,000.00	\$0.00
Costo por Cobertura	\$1,105,000.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$11,630,881.70	\$29,529,372.41
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	\$9,258,638.27	\$5,064,592.55
Bienes Inmuebles y Muebles	\$5,091,345.48	-\$2,030,032.39
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	\$3,968,932.79	\$7,094,624.94
Otros	\$198,360.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$9,258,638.27	-\$5,064,592.55
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-\$20,625,069.58	-\$11,979,972.23
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	-\$4,434,177.42	\$9,497,666.86
Disminucion de Activos Financieros	-\$16,190,892.16	-\$21,477,639.09
Aplicacion	\$2,236,839.17	-\$613,123.17
Incremento de Activos Financieros	\$1,046,099.23	-\$7,120,870.93
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	\$1,190,739.94	\$6,507,747.76
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$22,861,908.75	-\$11,366,849.06

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

(PESOS)

11/12/2014 09:17:50

Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$144,414,412.35	\$164,904,077.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$164,904,077.67	\$151,806,146.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$144,414,412.35	\$164,904,077.67