

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN DE EGRESOS  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(PESOS)

14/11/2014 09:27:20

	<u>OCTUBRE</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$79,329,640.84	\$73,789,426.86
Impuestos	\$19,053,561.08	\$13,221,880.99
Contribuciones de mejoras	\$500.00	\$0.00
Derechos	\$8,506,929.56	\$7,258,455.48
Productos de tipo corriente	\$152,587.43	\$441,778.36
Aprovechamientos de tipo corriente	\$2,461,173.33	\$801,487.03
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	\$2,393,785.48	\$1,651,632.47
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$15,455,126.00	\$15,939,559.00
Aportaciones	\$6,864,326.00	\$6,864,329.00
Convenios	\$24,090,569.96	\$27,261,096.53
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	\$351,082.00	\$349,208.00
Aplicacion	\$49,800,268.43	\$53,757,795.36
Servicios Personales	\$22,841,773.10	\$21,407,917.14
Materiales y Suministros	\$5,210,064.46	\$2,928,722.99
Servicios Generales	\$16,906,237.85	\$22,293,217.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$4,842,193.02	\$7,127,937.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$2,451,666.67	\$2,980,000.00
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$75,000.00
Ayudas Sociales	\$2,192,412.36	\$3,884,812.00
Pensiones y Jubilaciones	\$198,113.99	\$188,125.70
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 OCTUBRE DE 2014

(PESOS)

14/11/2014 09:27:20

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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$29,529,372.41	\$20,031,631.50
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	\$5,064,592.55	\$13,628,047.93
Bienes Inmuebles y Muebles	-\$2,030,032.39	\$2,221,986.32
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	\$7,094,624.94	\$11,406,061.61
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$5,064,592.55	-\$13,628,047.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-\$11,979,972.23	\$8,091,349.88
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$9,497,666.86	\$6,471,023.18
Disminucion de Activos Financieros	-\$21,477,639.09	\$1,620,326.70
Aplicacion	-\$613,123.17	\$21,520,895.14
Incremento de Activos Financieros	-\$7,120,870.93	\$16,038,387.49
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	\$6,507,747.76	\$5,482,507.65
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$11,366,849.06	-\$13,429,545.26
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$164,904,077.67	\$151,806,146.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$151,806,146.87	\$158,832,108.56

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(PESOS)

14/11/2014 09:27:20

---

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

\$164,904,077.67

\$151,806,146.87