

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

(PESOS)

14/10/2014 08:29:42

	<u>SEPTIEMBRE</u>	<u>AGOSTO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$73,789,426.86	\$63,163,338.01
Impuestos	\$13,221,880.99	\$13,611,941.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$15,000.00
Derechos	\$7,258,455.48	\$6,154,619.13
Productos de tipo corriente	\$441,778.36	\$677,699.78
Aprovechamientos de tipo corriente	\$801,487.03	\$17,765,136.51
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	\$1,651,632.47	\$1,506,896.14
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$15,939,559.00	\$14,813,666.00
Aportaciones	\$6,864,329.00	\$6,864,329.00
Convenios	\$27,261,096.53	\$1,379,052.45
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	\$349,208.00	\$374,998.00
Aplicacion	\$53,757,795.36	\$43,334,246.67
Servicios Personales	\$21,407,917.14	\$22,423,995.07
Materiales y Suministros	\$2,928,722.99	\$1,638,500.72
Servicios Generales	\$22,293,217.53	\$15,970,532.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$7,127,937.70	\$3,221,218.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$2,980,000.00	\$2,780,000.00
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$75,000.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$3,884,812.00	\$251,048.00
Pensiones y Jubilaciones	\$188,125.70	\$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 SEPTIEMBRE DE 2014

(PESOS)

14/10/2014 08:29:42

Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$80,000.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$80,000.00
Obra pública transferible	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$20,031,631.50	\$19,829,091.34
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	\$13,628,047.93	\$6,592,424.29
Bienes Inmuebles y Muebles	\$2,221,986.32	\$210,223.60
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	\$11,406,061.61	\$6,382,200.69
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$13,628,047.93	-\$6,592,424.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$8,091,349.88	\$1,562,022.27
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$6,471,023.18	\$1,176,627.97
Disminucion de Activos Financieros	\$1,620,326.70	\$385,394.30
Aplicacion	\$21,520,895.14	\$2,151,769.96
Incremento de Activos Financieros	\$16,038,387.49	\$573,700.53
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	\$5,482,507.65	\$1,578,069.43
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$13,429,545.26	-\$589,747.69
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$151,806,146.87	\$158,832,108.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$158,832,108.56	\$146,185,189.20

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

(PESOS)

14/10/2014 08:29:42

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

\$151,806,146.87

\$158,832,108.56