

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

(PESOS)

14/09/2015 20:13:18

	<u>AGOSTO</u>	<u>JULIO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen	\$110,034,684.26	\$73,413,418.36
Impuestos	\$19,368,580.96	\$27,986,856.32
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$13,442,332.29	\$8,298,044.73
Productos de tipo corriente	\$393,800.97	\$406,819.26
Aprovechamientos de tipo corriente	\$15,401,948.57	\$846,652.51
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	\$2,099,166.99	\$1,527,444.01
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$19,137,519.00	\$20,002,387.00
Aportaciones	\$6,957,067.00	\$6,957,067.00
Convenios	\$33,234,268.48	\$7,388,147.53
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	\$0.00	\$0.00
Aplicacion	\$78,971,848.46	\$70,852,863.07
Servicios Personales	\$25,980,206.78	\$25,364,155.31
Materiales y Suministros	\$7,354,962.14	\$5,713,706.65
Servicios Generales	\$37,674,841.21	\$32,115,446.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$6,156,805.93	\$6,284,146.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$3,200,337.80	\$2,975,475.56
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$2,683,963.12	\$2,922,652.00
Pensiones y Jubilaciones	\$272,505.01	\$386,018.99
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 31 DE AGOSTO DE 2015

(PESOS)

14/09/2015 20:13:18

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	\$1,624,979.92	\$1,210,060.34
Inversión Pública	\$1,624,979.92	\$1,210,060.34
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	\$180,052.48	\$165,347.47
Costo por Cobertura	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Publica	\$180,052.48	\$165,347.47
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$31,062,835.80	\$2,560,555.29
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	-\$88,202,942.90	-\$201,257,504.80
Bienes Inmuebles y Muebles	-\$13,959,157.27	-\$38,164,842.01
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	-\$74,326,937.94	-\$163,079,162.78
Otros	\$83,152.31	-\$13,500.01
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	\$88,202,942.90	\$201,257,504.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$52,972,755.30	\$2,125,357.52
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$51,135,578.10	\$16,213,762.06
Disminucion de Activos Financieros	\$1,837,177.20	-\$14,088,404.54
Aplicacion	\$24,694,546.99	\$37,115,249.79
Incremento de Activos Financieros	\$9,658,870.44	-\$1,952,989.38
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 AGOSTO DE 2015

(PESOS)

14/09/2015 20:13:18

---

Afectación Resultado de Ejercicios Anteriores	\$15,035,676.55	\$39,068,239.17
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$28,278,208.31	-\$34,989,892.27
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$393,096,742.75	\$420,721,035.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$245,552,755.74	\$251,892,867.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$299,187,238.96	\$245,552,755.74