

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
DE 01 de Enero al 31 de Enero 2014  
(Pesos)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: PRIMERO 2014

	<u>Al 31 de Enero 2014</u>	<u>Al 31 de Diciembre 2013</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios de Organismos descentralizados	10,115,469	160,019,761
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Convenios		6,249,875
Subsidios y Subvenciones	65,904,700	651,440,359
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Intereses ganados de valores, créditos, Bonos, y otros	2,886,158	48,396,304
Otros Ingresos financieros	1,290,936	8,723,833
Utilidades por Participación Patrimonial	20,000	8,727,265
<b>Aplicación</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	33,164,528	575,935,623
Materiales y Suministros	1,386,329	29,747,065
Servicios Generales	7,264,295	119,908,244
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Ayudas Sociales	159,045	11,654,372
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
Provisiones		647
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>		
Mobiliario y Equipo de Administración	2,037,618	5,325,461
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	297,869	668,940
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	230,914	837,701
Equipo de Transporte		6,568,748
Maquinaria y Equipo Agropecuario		1,226,447
Activos Intangibles	72,983	2,490,219
Inversión Pública	60,900	635,133
Activaciones de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-60,900	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>35,603,682.76</b>	<b>128,558,797.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	60,900	
Decremento Hacienda Pública/Patrimonio	26,047	1,390,401
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>-86,946.81</b>	<b>-1,390,400.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Incremento de otros Pasivos	6,421,682	28,108,461
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	30,479,869	155,280,455
Servicios de la Deuda		
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento</b>	<b>(24,058,187)</b>	<b>(127,171,994)</b>
<b>Incremento/ Diminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>11,458,548.78</b>	<b>- 3,597.10</b>
<b>Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio</b>	<b>9,612,145</b>	<b>9,615,742</b>
<b>Efectivo y Equivalente al final del ejercicio</b>	<b>\$ 21,070,694</b>	<b>9,612,145</b>

Estos datos son previos a cierre de mes.

Estos datos son de Fondo Genérico

	<u>Al 28 de Febrero 2014</u>	<u>Al 31 de Diciembre 2013</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios de Organismos descentralizados	12,530,199	160,019,761
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Convenios		6,249,875
Subsidios y Subvenciones	121,870,800	651,440,359
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Intereses ganados de valores, créditos, Bonos, y otros	5,521,649	48,396,304
Otros Ingresos financieros	1,357,291	8,723,833
Utilidades por Participación Patrimonial	20,000	8,727,265
<b>Aplicación</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	79,434,012	575,935,623
Materiales y Suministros	4,355,739	29,747,065
Servicios Generales	16,186,486	119,908,244
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Ayudas Sociales	426,697	11,654,372
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
Provisiones		647
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	2,786,087	5,325,461
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	301,186	668,940
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	487,467	837,701
Equipo de Transporte	459,870	6,568,748
Maquinaria y Equipo Agropecuario		1,226,447
Activos Intangibles	72,983	2,490,219
Inversión Pública	276,262	635,133
Activaciones de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-276,262	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>36,789,410.61</b>	<b>128,558,797.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	276,262	
Decremento Hacienda Pública/Patrimonio	26,047	1,390,401
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>-302,308.86</b>	<b>-1,390,400.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Incremento de otros Pasivos	6,259,161	28,108,461
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	39,142,260	155,280,455
Servicios de la Deuda		
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento</b>	<b>(32,883,099)</b>	<b>(127,171,994)</b>
<b>Incremento/ Diminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>3,604,003.03</b>	<b>- 3,597.10</b>
<b>Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio</b>	<b>9,612,145</b>	<b>9,615,742</b>
<b>Efectivo y Equivalente al final del ejercicio</b>	<b>\$ 13,216,148</b>	<b>9,612,145</b>

Estos datos son previos a cierre de mes.

Estos datos son de Fondo Genérico

	<u>Al 31 de Marzo 2014</u>	<u>Al 31 de Diciembre 2013</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>		
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios de Organismos descentralizados	15,726,658	160,019,761
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Convenios		6,249,875
Subsidios y Subvenciones	159,425,900	651,440,359
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Intereses ganados de valores, créditos, Bonos, y otros	5,911,564	48,396,304
Otros Ingresos financieros	1,307,436	8,723,833
Utilidades por Participación Patrimonial	20,520	8,727,265
<b>Aplicación</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	129,638,885	575,935,623
Materiales y Suministros	7,764,473	29,747,065
Servicios Generales	24,900,262	119,908,244
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Ayudas Sociales	1,341,164	11,654,372
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
Provisiones		647
Otros Gastos Varios	186	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	2,839,576	5,325,461
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	301,186	668,940
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,963,187	837,701
Equipo de Transporte	2,397,343	6,568,748
Maquinaria y Equipo Agropecuario		1,226,447
Activos Biológicos	950	
Activos Intangibles	1,056,261	2,490,219
Inversión Pública	567,360	635,133
Acivaciones de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-567,360	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,188,602.88</b>	<b>128,558,797.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	567,360	
Decremento Hacienda Pública/Patrimonio	20,047	1,390,401
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión</b>	<b>-587,406.87</b>	<b>-1,390,400.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Incremento de otros Pasivos	19,224,605	28,108,461
Disminución de Activos Financieros	6,815,860	
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros		155,280,455
Servicios de la Deuda		
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento</b>	<b>26,040,465</b>	<b>(127,171,994)</b>
<b>Incremento/ Diminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>34,641,661.03</b>	<b>- 3,597.10</b>
<b>Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio</b>	<b>9,612,145</b>	<b>9,615,742</b>
<b>Efectivo y Equivalente al final del ejercicio</b>	<b>\$ 44,253,806</b>	<b>9,612,145</b>

Estos datos son previos a cierre de mes.

Estos datos son de Fondo Genérico