



SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

(PESOS)

16/03/2018 14:06:01

	<u>FEBRERO</u>	<u>ENERO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$95,909,638.48	\$251,422,651.03
Impuestos	\$29,211,568.38	\$163,771,643.21
Contribuciones de mejoras	-\$21,841.60	\$21,841.60
Derechos	\$13,312,869.05	\$13,628,066.20
Productos de tipo corriente	\$2,851,149.14	\$3,858,031.06
Aprovechamientos de tipo corriente	\$4,705,408.04	\$10,253,997.99
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos No Comprendidos en las Fracc de la Ley de Ing Causados en Ejerc Ant Pend de Liq de Pgo	\$5,493,441.80	\$14,423,438.97
Participaciones y Aportaciones	\$30,434,203.00	\$45,465,632.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$9,922,840.67	\$0.00
Aplicacion	-\$68,404,784.12	-\$70,545,293.17
Materiales y Suministros	-\$4,014,722.66	-\$2,295,562.21
Servicios Personales	-\$34,512,963.01	-\$35,376,747.94
Servicios Generales	-\$22,023,141.94	-\$19,747,100.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$7,853,956.51	-\$13,125,882.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$3,497,879.88	-\$2,579,869.54
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$14,528.64	-\$5,000,000.00
Ayudas Sociales	-\$3,745,112.40	-\$4,905,826.60
Pensiones y Jubilaciones	-\$596,435.59	-\$640,186.61
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
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	0.00
Aportaciones	\$0.00	0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$27,504,854.36	\$180,877,357.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$2,636,562.09	\$3,886,124.40

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

(PESOS)

16/03/2018 14:06:01

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-\$2,213,002.68	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$4,849,564.77	\$3,886,124.40
Aplicacion	-\$35,815,492.97	-\$20,756,071.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$168,024,624.93	-\$72,935,341.50
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	\$132,209,131.96	\$52,179,269.53
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$33,178,930.88	-\$16,869,947.57
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	\$0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicacion	\$13,086,738.43	-\$9,564,476.64
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	\$13,086,738.43	-\$9,564,476.64
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$13,086,738.43	\$9,564,476.64
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,412,661.91	\$154,442,933.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$523,428,347.56	\$368,985,413.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$530,841,009.47	\$523,428,347.56