



SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

(PESOS)

16/08/2018 18:39:36

	<u>JULIO</u>	<u>JUNIO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$104,362,619.70	\$105,916,512.97
Impuestos	\$34,940,915.67	\$30,117,374.93
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$11,284,195.18	\$15,167,822.13
Productos de tipo corriente	\$2,132,666.09	-\$1,247,043.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,968,373.85	\$1,220,453.54
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	\$2,242,314.59	\$2,451,289.96
Participaciones y Aportaciones	\$47,080,426.00	\$46,751,898.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$4,713,728.32	\$11,454,717.41
Aplicacion	-\$88,358,273.37	-\$78,826,398.19
Materiales y Suministros	-\$15,291,402.53	-\$6,435,468.83
Servicios Personales	-\$35,789,047.99	-\$32,348,723.68
Servicios Generales	-\$33,510,724.78	-\$35,871,183.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$3,767,098.07	-\$4,171,022.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$2,485,631.88	-\$2,828,720.38
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$165,434.20	\$148,942.40
Ayudas Sociales	-\$364,112.68	-\$767,785.62
Pensiones y Jubilaciones	-\$751,919.31	-\$723,458.63
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	\$16,004,346.33	\$27,090,114.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$3,843,662.70	\$5,149,445.95

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

(PESOS)

16/08/2018 18:39:36

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-\$725,826.80	-\$1,374,935.78
Otros Origenes de Inversión	\$4,569,489.50	\$6,524,381.73
Aplicacion	-\$40,023,067.10	-\$45,684,157.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$292,387,317.33	-\$17,927,359.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	-\$332,410,384.43	-\$27,756,798.89
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$36,179,404.40	-\$40,534,711.94
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	\$27,407,179.49	-\$17,821,759.02
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	\$27,407,179.49	-\$17,821,759.02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$27,407,179.49	\$17,821,759.02
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,232,121.42	-\$31,266,356.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$471,476,333.92	\$502,742,690.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$478,708,455.34	\$471,476,333.92