



SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

(PESOS)

16/07/2018 17:18:58

	<u>JUNIO</u>	<u>MAYO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$105,916,512.97	\$122,615,646.63
Impuestos	\$30,117,374.93	\$38,198,682.47
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$15,167,822.13	\$12,481,535.21
Productos de tipo corriente	-\$1,247,043.00	\$3,089,852.15
Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,220,453.54	\$13,035,705.27
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	\$2,451,289.96	\$2,997,391.23
Participaciones y Aportaciones	\$46,751,898.00	\$36,091,123.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$11,454,717.41	\$16,721,357.30
Aplicacion	-\$78,826,398.19	-\$107,641,296.73
Materiales y Suministros	-\$6,435,468.83	-\$8,404,756.36
Servicios Personales	-\$32,348,723.68	-\$34,908,168.47
Servicios Generales	-\$35,871,183.45	-\$60,976,372.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$4,171,022.23	-\$3,351,999.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$2,828,720.38	-\$2,453,631.88
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	\$148,942.40	-\$150,705.92
Ayudas Sociales	-\$767,785.62	-\$63,399.30
Pensiones y Jubilaciones	-\$723,458.63	-\$684,262.67
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	\$27,090,114.78	\$14,974,349.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$5,149,445.95	\$12,082,970.79

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

(PESOS)

16/07/2018 17:18:58

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-\$1,374,935.78	-\$5,291,258.61
Otros Origenes de Inversión	\$6,524,381.73	\$17,374,229.40
Aplicacion	-\$45,684,157.89	-\$47,052,401.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$17,927,359.00	-\$93,342,655.88
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	-\$27,756,798.89	\$46,290,254.35
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$40,534,711.94	-\$34,969,430.74
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	-\$17,821,759.02	\$25,508,589.45
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	-\$17,821,759.02	\$25,508,589.45
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$17,821,759.02	-\$25,508,589.45
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$31,266,356.18	\$5,513,508.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$502,742,690.10	\$517,907,517.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$471,476,333.92	\$502,742,690.10