



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

(PESOS)

16/04/2018 11:01:50

	<u>MARZO</u>	<u>FEBRERO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$115,203,679.91	\$95,909,638.48
Impuestos	\$28,116,316.15	\$29,211,568.38
Contribuciones de mejoras	\$0.00	-\$21,841.60
Derechos	\$14,184,126.70	\$13,312,869.05
Productos de tipo corriente	\$2,899,741.92	\$2,851,149.14
Aprovechamientos de tipo corriente	\$11,802,978.30	\$4,705,408.04
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	\$7,776,271.97	\$5,493,441.80
Participaciones y Aportaciones	\$30,941,962.00	\$30,434,203.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$19,482,282.87	\$9,922,840.67
Aplicacion	-\$97,539,841.92	-\$68,404,784.12
Materiales y Suministros	-\$4,255,348.53	-\$4,014,722.66
Servicios Personales	-\$39,562,618.89	-\$34,512,963.01
Servicios Generales	-\$36,807,329.00	-\$22,023,141.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$16,914,545.50	-\$7,853,956.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$2,532,131.88	-\$3,497,879.88
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$10,429.49	-\$14,528.64
Ayudas Sociales	-\$13,643,466.08	-\$3,745,112.40
Pensiones y Jubilaciones	-\$728,518.05	-\$596,435.59
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	\$17,663,837.99	\$27,504,854.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	-\$2,086,294.60	\$2,636,562.09

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

(PESOS)

16/04/2018 11:01:50

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-\$11,743,129.07	-\$2,213,002.68
Otros Origenes de Inversión	\$9,656,834.47	\$4,849,564.77
Aplicacion	-\$43,689,254.34	-\$35,815,492.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$58,523,199.09	-\$168,024,624.93
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	\$14,833,944.75	\$132,209,131.96
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$45,775,548.94	-\$33,178,930.88
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	\$19,062,283.51	\$13,086,738.43
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	\$19,062,283.51	\$13,086,738.43
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$19,062,283.51	-\$13,086,738.43
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$9,049,427.44	\$7,412,661.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$530,841,009.47	\$523,428,347.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$521,791,582.03	\$530,841,009.47