



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

(PESOS)

15/06/2018 22:57:28

	<u>MAYO</u>	<u>ABRIL</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$122,615,646.63	\$110,025,285.56
Impuestos	\$38,198,682.47	\$33,108,763.31
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$12,481,535.21	\$12,103,070.83
Productos de tipo corriente	\$3,089,852.15	\$3,329,681.82
Aprovechamientos de tipo corriente	\$13,035,705.27	\$13,237,185.64
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	\$2,997,391.23	\$4,245,473.16
Participaciones y Aportaciones	\$36,091,123.00	\$36,363,310.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$16,721,357.30	\$7,637,800.80
Aplicacion	-\$107,641,296.73	-\$80,499,380.58
Materiales y Suministros	-\$8,404,756.36	-\$4,269,157.00
Servicios Personales	-\$34,908,168.47	-\$33,040,197.13
Servicios Generales	-\$60,976,372.13	-\$38,857,455.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$3,351,999.77	-\$4,332,570.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$2,453,631.88	-\$2,458,194.22
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$150,705.92	-\$1,090,302.29
Ayudas Sociales	-\$63,399.30	-\$132,705.52
Pensiones y Jubilaciones	-\$684,262.67	-\$651,368.46
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	\$14,974,349.90	\$29,525,904.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$12,082,970.79	\$6,899,105.06

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

(PESOS)

15/06/2018 22:57:28

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-\$5,291,258.61	\$11,649,060.18
Otros Origenes de Inversión	\$17,374,229.40	-\$4,749,955.12
Aplicacion	-\$47,052,401.53	-\$14,837,183.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$93,342,655.88	-\$39,696,400.07
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	\$46,290,254.35	\$24,859,216.49
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$34,969,430.74	-\$7,938,078.52
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	\$25,508,589.45	-\$25,471,891.33
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	\$25,508,589.45	-\$25,471,891.33
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$25,508,589.45	\$25,471,891.33
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,513,508.61	-\$3,884,064.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$517,907,517.16	\$521,791,582.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$502,742,690.10	\$517,907,517.16