

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

(PESOS)

13/09/2017 11:24:41

	<u>AGOSTO</u>	<u>JULIO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$118,074,302.10	\$124,703,997.36
Impuestos	\$34,485,393.59	\$29,770,474.57
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$13,541,708.25	\$10,350,776.62
Productos de tipo corriente	\$3,032,089.06	\$3,516,361.44
Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,346,007.44	\$7,592,394.44
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	\$3,570,035.46	\$2,556,358.73
Participaciones y Aportaciones	\$36,241,352.00	\$29,201,101.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$25,857,716.30	\$41,716,530.56
Aplicacion	-\$74,051,938.94	-\$61,944,872.12
Materiales y Suministros	-\$5,963,541.32	-\$4,737,044.94
Servicios Personales	-\$33,123,792.82	-\$29,570,960.34
Servicios Generales	-\$28,923,736.68	-\$23,136,512.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$6,040,868.12	-\$4,500,354.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$2,737,410.03	-\$3,191,810.03
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	-\$2,806,445.02	-\$813,421.54
Pensiones y Jubilaciones	-\$497,013.07	-\$495,122.99
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	\$44,022,363.16	\$62,759,125.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	-\$19,773,510.10	-\$13,744,328.50

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

(PESOS)

13/09/2017 11:24:41

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-\$3,036,855.41	-\$1,588,764.95
Otros Origenes de Inversión	-\$16,736,654.69	-\$12,155,563.55
Aplicacion	-\$55,837,517.96	-\$30,420,962.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$48,514,332.38	\$54,986,971.13
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	-\$7,323,185.58	-\$85,407,933.22
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$75,611,028.06	-\$44,165,290.59
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	\$8,955,006.74	-\$665,588.74
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	\$8,955,006.74	-\$665,588.74
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$8,955,006.74	\$665,588.74
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$522,806,948.90	\$545,440,607.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$545,440,607.06	\$527,512,361.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$522,806,948.90	\$545,440,607.06