

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

(PESOS)

16/08/2017 15:55:49

	<u>JULIO</u>	<u>JUNIO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$124,703,997.36	\$104,913,577.06
Impuestos	\$29,770,474.57	\$30,154,290.47
Contribuciones de mejoras	\$0.00	-\$155,000.00
Derechos	\$10,350,776.62	\$14,050,802.05
Productos de tipo corriente	\$3,516,361.44	\$2,883,913.72
Aprovechamientos de tipo corriente	\$7,592,394.44	\$1,205,025.26
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	\$2,556,358.73	\$2,853,981.26
Participaciones y Aportaciones	\$29,201,101.00	\$33,487,647.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$41,716,530.56	\$20,432,917.30
Aplicacion	-\$61,944,872.12	-\$75,408,000.44
Materiales y Suministros	-\$4,737,044.94	-\$7,495,527.61
Servicios Personales	-\$29,570,960.34	-\$31,311,134.28
Servicios Generales	-\$23,136,512.28	-\$30,234,955.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$4,500,354.56	-\$6,116,382.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$3,191,810.03	-\$2,810,906.48
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$88.90
Ayudas Sociales	-\$813,421.54	-\$2,808,846.93
Pensiones y Jubilaciones	-\$495,122.99	-\$496,540.37
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	-\$250,000.00
Participaciones	\$0.00	0.00
Aportaciones	\$0.00	0.00
Convenios	\$0.00	-\$250,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$62,759,125.24	\$29,505,576.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	-\$13,744,328.50	-\$20,962,194.78

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

(PESOS)

16/08/2017 15:55:49

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-\$1,588,764.95	-\$34,887,958.82
Otros Origenes de Inversión	-\$12,155,563.55	\$13,925,764.04
Aplicacion	-\$30,420,962.09	-\$35,173,044.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$54,986,971.13	-\$37,868,791.81
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	-\$85,407,933.22	\$2,695,747.07
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$44,165,290.59	-\$56,135,239.52
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	-\$665,588.74	-\$1,235,385.03
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	-\$665,588.74	-\$1,235,385.03
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$665,588.74	\$1,235,385.03
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$545,440,607.06	\$527,512,361.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$527,512,361.15	\$555,377,409.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$545,440,607.06	\$527,512,361.15