

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

(PESOS)

17/07/2017 10:54:19

	<u>JUNIO</u>	<u>MAYO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$104,913,577.06	\$113,675,596.70
Impuestos	\$30,154,290.47	\$43,574,900.04
Contribuciones de mejoras	-\$155,000.00	\$155,000.00
Derechos	\$14,050,802.05	\$7,365,623.56
Productos de tipo corriente	\$2,883,913.72	\$905,244.43
Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,205,025.26	\$1,160,813.43
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	\$2,853,981.26	\$4,676,078.22
Participaciones y Aportaciones	\$33,487,647.00	\$39,653,987.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$20,432,917.30	\$16,183,950.02
Aplicacion	-\$75,408,000.44	-\$67,175,447.45
Materiales y Suministros	-\$7,495,527.61	-\$4,665,352.79
Servicios Personales	-\$31,311,134.28	-\$30,291,962.22
Servicios Generales	-\$30,234,955.87	-\$32,529,563.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$6,116,382.68	-\$5,355,569.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$2,810,906.48	-\$2,405,044.03
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$88.90	-\$3,107.48
Ayudas Sociales	-\$2,808,846.93	-\$2,457,351.56
Pensiones y Jubilaciones	-\$496,540.37	-\$490,066.08
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	-\$250,000.00	\$5,667,000.00
Participaciones	\$0.00	0.00
Aportaciones	\$0.00	0.00
Convenios	-\$250,000.00	\$5,667,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$29,505,576.62	\$46,500,149.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	-\$20,962,194.78	-\$11,286,075.46

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017

(PESOS)

17/07/2017 10:54:19

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-\$34,887,958.82	-\$2,446,187.08
Otros Origenes de Inversión	\$13,925,764.04	-\$8,839,888.38
Aplicacion	-\$35,173,044.74	-\$8,693,049.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$37,868,791.81	-\$90,797,866.98
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	\$2,695,747.07	\$82,104,817.85
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$56,135,239.52	-\$19,979,124.59
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	-\$1,235,385.03	-\$30,798,153.59
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	-\$1,235,385.03	-\$30,798,153.59
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,235,385.03	\$30,798,153.59
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$527,512,361.15	\$555,377,409.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$555,377,409.08	\$559,654,538.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$527,512,361.15	\$555,377,409.08