

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

(PESOS)

16/06/2017 10:27:14

	<u>MAYO</u>	<u>ABRIL</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$113,675,596.70	\$117,215,824.31
Impuestos	\$43,574,900.04	\$28,597,584.43
Contribuciones de mejoras	\$155,000.00	\$0.00
Derechos	\$7,365,623.56	\$12,281,294.83
Productos de tipo corriente	\$905,244.43	\$2,952,144.21
Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,160,813.43	\$4,567,352.07
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	\$4,676,078.22	\$18,306,687.74
Participaciones y Aportaciones	\$39,653,987.00	\$29,792,163.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$16,183,950.02	\$20,718,598.03
Aplicacion	-\$67,175,447.45	-\$71,520,048.69
Materiales y Suministros	-\$4,665,352.79	-\$5,275,021.32
Servicios Personales	-\$30,291,962.22	-\$30,564,933.64
Servicios Generales	-\$32,529,563.29	-\$26,182,161.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$5,355,569.15	-\$5,954,931.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$2,405,044.03	-\$4,342,785.06
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$3,107.48	-\$8,810.38
Ayudas Sociales	-\$2,457,351.56	-\$1,136,311.79
Pensiones y Jubilaciones	-\$490,066.08	-\$467,024.56
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	\$5,667,000.00	-\$3,543,000.00
Participaciones	\$0.00	0.00
Aportaciones	\$0.00	0.00
Convenios	\$5,667,000.00	-\$3,543,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$46,500,149.25	\$45,695,775.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	-\$11,286,075.46	-\$953,803.02

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

(PESOS)

16/06/2017 10:27:14

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-\$2,446,187.08	-\$636,593.62
Otros Origenes de Inversión	-\$8,839,888.38	-\$317,209.40
Aplicacion	-\$8,693,049.13	-\$25,855,788.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$90,797,866.98	-\$69,160,863.26
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	\$82,104,817.85	\$43,305,074.99
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$19,979,124.59	-\$26,809,591.29
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	-\$30,798,153.59	\$19,566,401.90
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	-\$30,798,153.59	\$19,566,401.90
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$30,798,153.59	-\$19,566,401.90
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$555,377,409.08	\$559,654,538.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$559,654,538.01	\$521,201,951.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$555,377,409.08	\$559,654,538.01