



SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

(PESOS)

16/05/2018 18:48:09

	<u>ABRIL</u>	<u>MARZO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$110,025,285.56	\$115,203,679.91
Impuestos	\$33,108,763.31	\$28,116,316.15
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$12,103,070.83	\$14,184,126.70
Productos de tipo corriente	\$3,329,681.82	\$2,899,741.92
Aprovechamientos de tipo corriente	\$13,237,185.64	\$11,802,978.30
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	\$4,245,473.16	\$7,776,271.97
Participaciones y Aportaciones	\$36,363,310.00	\$30,941,962.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$7,637,800.80	\$19,482,282.87
Aplicacion	-\$80,499,380.58	-\$97,539,841.92
Materiales y Suministros	-\$4,269,157.00	-\$4,255,348.53
Servicios Personales	-\$33,040,197.13	-\$39,562,618.89
Servicios Generales	-\$38,857,455.96	-\$36,807,329.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$4,332,570.49	-\$16,914,545.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$2,458,194.22	-\$2,532,131.88
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$1,090,302.29	-\$10,429.49
Ayudas Sociales	-\$132,705.52	-\$13,643,466.08
Pensiones y Jubilaciones	-\$651,368.46	-\$728,518.05
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	\$29,525,904.98	\$17,663,837.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$6,899,105.06	-\$2,086,294.60

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

(PESOS)

16/05/2018 18:48:09

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	\$11,649,060.18	-\$11,743,129.07
Otros Origenes de Inversión	-\$4,749,955.12	\$9,656,834.47
Aplicacion	-\$14,837,183.58	-\$43,689,254.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$39,696,400.07	-\$58,523,199.09
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	\$24,859,216.49	\$14,833,944.75
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$7,938,078.52	-\$45,775,548.94
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	-\$25,471,891.33	\$19,062,283.51
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	-\$25,471,891.33	\$19,062,283.51
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$25,471,891.33	-\$19,062,283.51
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$3,884,064.87	-\$9,049,427.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$521,791,582.03	\$530,841,009.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$517,907,517.16	\$521,791,582.03