



SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

(PESOS)

16/02/2018 16:10:27

	<u>ENERO</u>	<u>DICIEMBRE</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$251,422,651.03	\$173,664,656.83
Impuestos	\$163,771,643.21	\$41,495,380.96
Contribuciones de mejoras	\$21,841.60	\$0.00
Derechos	\$13,628,066.20	\$14,513,251.66
Productos de tipo corriente	\$3,858,031.06	\$1,172,497.41
Aprovechamientos de tipo corriente	\$10,253,997.99	\$16,516,824.97
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	\$14,423,438.97	\$4,067,463.26
Participaciones y Aportaciones	\$45,465,632.00	\$32,371,503.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$63,527,735.57
Aplicacion	-\$70,545,293.17	-\$146,066,414.05
Materiales y Suministros	-\$2,295,562.21	-\$12,611,914.39
Servicios Personales	-\$35,376,747.94	-\$51,711,130.77
Servicios Generales	-\$19,747,100.27	-\$72,013,460.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$13,125,882.75	-\$9,729,908.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$2,579,869.54	-\$3,764,122.17
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$5,000,000.00	-\$754,773.00
Ayudas Sociales	-\$4,905,826.60	-\$3,581,226.13
Pensiones y Jubilaciones	-\$640,186.61	-\$1,629,786.83
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	\$180,877,357.86	\$27,598,242.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$3,886,124.40	-\$1,688,442.82

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

(PESOS)

16/02/2018 16:10:27

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	\$0.00	-\$29,210,050.95
Otros Origenes de Inversión	\$3,886,124.40	\$27,521,608.13
Aplicacion	-\$20,756,071.97	-\$170,435,917.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$72,935,341.50	\$82,050,139.77
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	\$52,179,269.53	-\$252,486,057.59
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$16,869,947.57	-\$172,124,360.64
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	-\$9,564,476.64	\$17,495,188.37
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	-\$9,564,476.64	\$17,495,188.37
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$9,564,476.64	-\$17,495,188.37
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$523,428,347.56	\$368,985,413.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$368,985,413.91	\$496,016,343.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$523,428,347.56	\$368,985,413.91