



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

(PESOS)

18/09/2018 00:15:01

	<u>AGOSTO</u>	<u>JULIO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$111,125,950.93	\$104,362,619.70
Impuestos	\$42,332,239.55	\$34,940,915.67
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$8,710,118.85	\$11,284,195.18
Productos de tipo corriente	\$3,263,600.35	\$2,132,666.09
Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,459,516.10	\$1,968,373.85
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	\$6,420,446.99	\$2,242,314.59
Participaciones y Aportaciones	\$40,377,194.00	\$47,080,426.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$8,562,835.09	\$4,713,728.32
Aplicacion	-\$105,200,228.46	-\$88,358,273.37
Materiales y Suministros	-\$13,110,887.94	-\$15,291,402.53
Servicios Personales	-\$39,284,427.26	-\$35,789,047.99
Servicios Generales	-\$47,812,294.81	-\$33,510,724.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$4,992,618.45	-\$3,767,098.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$3,416,379.88	-\$2,485,631.88
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$165,434.20
Ayudas Sociales	-\$794,971.64	-\$364,112.68
Pensiones y Jubilaciones	-\$781,266.93	-\$751,919.31
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	\$5,925,722.47	\$16,004,346.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$12,470,857.91	\$3,843,662.70



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

(PESOS)

18/09/2018 00:15:01

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	\$4,381,593.49	-\$725,826.80
Otros Origenes de Inversión	\$8,089,264.42	\$4,569,489.50
Aplicacion	-\$74,578,182.84	-\$40,023,067.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,980,859.57	\$292,387,317.33
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	-\$76,559,042.41	-\$332,410,384.43
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$62,107,324.93	-\$36,179,404.40
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	\$13,653,294.99	\$27,407,179.49
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	\$13,653,294.99	\$27,407,179.49
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$13,653,294.99	-\$27,407,179.49
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$42,528,307.47	\$7,232,121.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$478,708,455.34	\$471,476,333.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$436,180,147.87	\$478,708,455.34