

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

(PESOS)

18/01/2019 00:12:28

	<u>DICIEMBRE</u>	<u>NOVIEMBRE</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$101,165,561.09	\$106,050,609.16
Impuestos	\$41,138,347.25	\$45,326,289.52
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$6,086,144.23	\$12,694,511.88
Productos de tipo corriente	\$2,105,185.73	\$2,231,324.81
Aprovechamientos de tipo corriente	\$4,572,193.27	\$910,429.30
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	\$3,439,890.13	\$5,684,399.85
Participaciones y Aportaciones	\$38,665,646.00	\$36,978,917.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$5,158,154.48	\$2,224,736.80
Aplicacion	-\$159,174,376.08	-\$69,987,839.11
Materiales y Suministros	-\$18,910,347.47	-\$2,489,214.29
Servicios Personales	-\$43,155,330.84	-\$37,093,348.65
Servicios Generales	-\$88,258,365.97	-\$22,579,046.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$8,850,331.80	-\$7,826,229.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$3,556,594.72	-\$2,623,131.88
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$55,706.16	-\$1,740,000.00
Ayudas Sociales	-\$4,537,960.76	-\$2,681,069.22
Pensiones y Jubilaciones	-\$700,070.16	-\$782,028.59
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	-\$58,008,814.99	\$36,062,770.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	-\$772,017.31	\$5,614,415.32

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

(PESOS)

18/01/2019 00:12:28

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-\$8,636,041.91	-\$435,906.08
Otros Origenes de Inversión	\$7,864,024.60	\$6,050,321.40
Aplicacion	-\$43,641,252.90	-\$14,128,991.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$80,032,896.99	-\$32,712,680.02
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	-\$123,674,149.89	\$18,583,688.61
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$44,413,270.21	-\$8,514,576.09
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	-\$23,348,617.85	-\$97,499.29
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	-\$23,348,617.85	-\$97,499.29
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$23,348,617.85	\$97,499.29
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$125,770,703.05	\$27,450,694.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$453,132,477.21	\$425,681,782.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$327,361,774.16	\$453,132,477.21