

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(PESOS)

09/09/2019 18:55:15

	<u>AGOSTO</u>	<u>JULIO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$100,308,214.09	\$110,257,332.34
Impuestos	\$39,067,191.72	\$39,068,309.45
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$10,304,205.10	\$10,915,331.78
Productos de tipo corriente	\$2,903,646.99	\$2,928,963.43
Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,882,955.00	\$7,617,770.26
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	\$6,452,825.12	\$3,970,031.45
Participaciones y Aportaciones	\$37,096,335.15	\$40,696,190.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$2,601,055.01	\$5,060,735.97
Aplicacion	-\$88,231,104.28	-\$102,069,925.09
Materiales y Suministros	-\$6,221,103.82	-\$7,374,118.11
Servicios Personales	-\$40,319,546.92	-\$38,135,317.77
Servicios Generales	-\$27,884,644.60	-\$44,642,634.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$13,805,808.94	-\$11,917,854.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$2,940,421.00	-\$3,290,442.00
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$108,000.00	-\$6,408,964.92
Ayudas Sociales	-\$9,836,458.18	-\$1,261,757.12
Pensiones y Jubilaciones	-\$920,929.76	-\$956,690.58
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	\$12,077,109.81	\$8,187,407.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	-\$6,191,218.85	-\$4,595,598.46

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

(PESOS)

09/09/2019 18:55:15

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-\$641,591.10	-\$1,318,421.50
Otros Origenes de Inversión	-\$5,549,627.75	-\$3,277,176.96
Aplicacion	-\$37,721,405.73	-\$5,028,775.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$102,220,586.81	\$10,625,789.47
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	\$64,499,181.08	-\$15,654,564.86
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$43,912,624.58	-\$9,624,373.85
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	\$2,774,373.97	-\$6,523,780.62
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	\$2,774,373.97	-\$6,523,780.62
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,774,373.97	\$6,523,780.62
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$29,061,140.80	-\$7,960,747.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$537,735,680.48	\$534,612,716.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$508,674,539.68	\$537,735,680.48