

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

(PESOS)

12/02/2019 18:42:14

	<u>ENERO</u>	<u>DICIEMBRE</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$280,073,922.65	\$101,165,561.09
Impuestos	\$194,506,647.02	\$41,138,347.25
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$15,305,989.80	\$6,086,144.23
Productos de tipo corriente	\$1,689,540.25	\$2,105,185.73
Aprovechamientos de tipo corriente	\$985,761.05	\$4,572,193.27
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	\$18,340,199.07	\$3,439,890.13
Participaciones y Aportaciones	\$39,643,618.00	\$38,665,646.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$9,602,167.46	\$5,158,154.48
Aplicacion	-\$55,099,852.16	-\$159,174,376.08
Materiales y Suministros	-\$623,056.26	-\$18,910,347.47
Servicios Personales	-\$39,963,369.37	-\$43,155,330.84
Servicios Generales	-\$5,051,387.69	-\$88,258,365.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$9,462,038.84	-\$8,850,331.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$3,035,244.00	-\$3,556,594.72
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$188,443.38	-\$55,706.16
Ayudas Sociales	-\$5,320,433.63	-\$4,537,960.76
Pensiones y Jubilaciones	-\$917,917.83	-\$700,070.16
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	\$224,974,070.49	-\$58,008,814.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$3,827,657.99	-\$772,017.31

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

(PESOS)

12/02/2019 18:42:14

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-\$13,777.69	-\$8,636,041.91
Otros Origenes de Inversión	\$3,841,435.68	\$7,864,024.60
Aplicacion	-\$15,252,507.17	-\$43,641,252.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$10,165,152.05	\$80,032,896.99
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	-\$5,087,355.12	-\$123,674,149.89
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$11,424,849.18	-\$44,413,270.21
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	-\$3,489,037.72	-\$23,348,617.85
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	-\$3,489,037.72	-\$23,348,617.85
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$3,489,037.72	\$23,348,617.85
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$210,060,183.59	-\$125,770,703.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$327,361,774.16	\$453,132,477.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$537,421,957.75	\$327,361,774.16