

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(PESOS)

28/03/2019 19:37:37

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$113,743,558.63	\$95,909,638.48
Impuestos	\$33,922,644.07	\$29,211,568.38
Contribuciones de mejoras	\$0.00	-\$21,841.60
Derechos	\$16,365,064.85	\$13,312,869.05
Productos de tipo corriente	\$1,640,686.84	\$2,851,149.14
Aprovechamientos de tipo corriente	\$935,150.34	\$4,705,408.04
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	\$18,241,124.17	\$5,493,441.80
Participaciones y Aportaciones	\$42,322,014.00	\$30,434,203.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$316,874.36	\$9,922,840.67
Aplicacion	-\$96,304,722.93	-\$68,404,784.12
Materiales y Suministros	-\$10,189,779.73	-\$4,014,722.66
Servicios Personales	-\$39,648,654.60	-\$34,512,963.01
Servicios Generales	-\$41,892,096.88	-\$22,023,141.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$4,574,191.72	-\$7,853,956.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$2,964,321.00	-\$3,497,879.88
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$12,697.66	-\$14,528.64
Ayudas Sociales	-\$787,559.20	-\$3,745,112.40
Pensiones y Jubilaciones	-\$809,613.86	-\$596,435.59
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	\$17,438,835.70	\$27,504,854.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$3,779,848.05	\$2,636,562.09

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(PESOS)

28/03/2019 19:37:37

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	-\$332,721.70	-\$2,213,002.68
Otros Origenes de Inversión	\$4,112,569.75	\$4,849,564.77
Aplicacion	-\$17,413,125.19	-\$35,815,492.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$16,519,214.17	-\$168,024,624.93
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	-\$893,911.02	\$132,209,131.96
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$13,633,277.14	-\$33,178,930.88
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	-\$564,679.94	\$13,086,738.43
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	-\$564,679.94	\$13,086,738.43
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$564,679.94	-\$13,086,738.43
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$3,240,878.62	\$7,412,661.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$537,421,957.75	\$523,428,347.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$540,662,836.37	\$530,841,009.47