

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

(PESOS)

23/07/2019 09:55:59

	<u>JUNIO</u>	<u>MAYO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$102,785,735.90	\$135,732,369.61
Impuestos	\$33,519,351.89	\$41,437,282.92
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$13,871,321.87	\$11,454,448.30
Productos de tipo corriente	\$2,753,699.10	\$2,781,175.71
Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,492,823.91	\$1,723,493.65
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	\$4,496,662.41	\$3,352,643.44
Participaciones y Aportaciones	\$46,538,314.00	\$38,920,893.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$113,562.72	\$36,062,432.59
Aplicacion	-\$94,682,502.20	-\$82,821,832.02
Materiales y Suministros	-\$10,363,902.10	-\$7,121,847.03
Servicios Personales	-\$37,769,155.54	-\$38,447,537.75
Servicios Generales	-\$40,676,262.55	-\$32,286,113.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$5,873,182.01	-\$4,966,333.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$3,551,900.23	-\$2,600,000.00
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$473,000.00	-\$180,000.00
Ayudas Sociales	-\$912,063.48	-\$1,249,766.78
Pensiones y Jubilaciones	-\$936,218.30	-\$936,566.78
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	\$8,103,233.70	\$52,910,537.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$475,613.35	\$317,346.57

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

(PESOS)

23/07/2019 09:55:59

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-\$1,795,530.49	-\$3,829,457.73
Otros Origenes de Inversión	\$2,271,143.84	\$4,146,804.30
Aplicacion	-\$25,404,707.67	-\$17,202,332.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$66,776,712.92	\$5,674,027.86
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	\$41,372,005.25	-\$22,876,360.40
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$24,929,094.32	-\$16,884,985.97
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	\$5,053,479.26	-\$1,331,369.34
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	\$5,053,479.26	-\$1,331,369.34
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,053,479.26	\$1,331,369.34
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$11,772,381.36	\$34,694,182.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$546,385,098.13	\$511,690,915.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$534,612,716.77	\$546,385,098.13