

## SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE EGRESOS

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

(PESOS) 16/02/2018 16:10:27

Tugos de Efectivo de las Actividades de Operación  Dirigen  \$251,422,651.03 \$173,664,666.68 \$151,771,643.21 \$41,495,380.98 \$10,000 \$151,222,616.03 \$131,226,616.03 \$131,226,616.03 \$131,226,616.03 \$131,226,616.03 \$131,226,616.03 \$131,226,616.03 \$131,226,616.03 \$131,226,616.03 \$131,226,616.03 \$131,226,616.03 \$131,226,71,643.21 \$10,223,997.99 \$14,423,388,937.99 \$16,516,324,97 \$10,223,997.99 \$16,516,324,97 \$10,223,997.99 \$16,516,324,97 \$10,223,997.99 \$16,516,324,97 \$10,223,997.99 \$16,516,324,97 \$10,223,997.99 \$16,516,324,97 \$10,223,997.99 \$16,516,324,97 \$10,223,997.99 \$16,626,100 \$13,423,438,97 \$10,000 \$13,423,438,97 \$10,000 \$13,423,43,98,97 \$10,000 \$13,423,438,97 \$10,000 \$13,423,438,97 \$10,000 \$10		ENERO	DICIEMBRE
Original         \$251,422,651.03         \$173,664,656.83           Impuestos         \$163,771,643.21         \$41,469,380.36           Contributiones de mejoras         \$18,144.160         \$0.00           Derechas         \$13,622,066.20         \$14,513,251.66           Orductos de tipo corriente         \$13,622,066.20         \$14,513,251.66           Orductos de tipo corriente         \$10,523,997.99         \$16,161,824.97           Orgeroso No Comprendidos en las Frace de la Ley de Ing Causados en Ejerc Ant Pend de Liq de Pgo         \$14,423,438.99         \$4,067,463.26           Participaciones y Aportaciones         \$45,465,632.00         \$20,00         \$20,00         \$20,00           Visico Origanes de Operación         \$0,00         \$63,527,735,57         \$146,006,614.05           Salteriales y Suministros         \$2,006         \$3,527,735,57         \$146,006,614.05           Asteriales y Suministros         \$3,53,674.79         \$51,11,190.77         \$11,119,107           Periodico Generales         \$3,53,674.79         \$51,119,107         \$7,119,107           Periodico Generales         \$3,576,479         \$51,119,107         \$7,119,107           Periodico Generales         \$3,576,479         \$51,119,107         \$7,171,100,77         \$7,171,100,77         \$7,171,100,77         \$7,171,100,77         \$7		LNERO	DICILIVIBRE
reguestos         \$163,771,643.21         \$41,495,380.86           Contribuciones de mejoras         \$13,628,066.20         \$13,628,066.20         \$13,628,066.20         \$14,513,251.68         \$20,000	,	<b></b>	<b>.</b>
Contribuciones de mejoras         \$21,841,60         \$0,00           Operações         \$13,626,066.20         \$1,451,251,66         \$1,172,497,41         \$1,000,00         \$1,172,497,41         \$1,000,00         \$1,000,00         \$1,000,00         \$1,000,00         \$1,000,00         \$1,000,00         \$1,000,00         \$1,171,103,07         \$1,146,066,41,05         \$1,171,103,07         \$1,146,066,41,05         \$1,171,103,07         \$1,146,066,41,05         \$1,171,103,07         \$1,146,066,41,05         \$1,171,103,07         \$1,146,066,41,05         \$1,171,103,07         \$1,146,066,41,05         \$1,141,103,407         \$1,146,066,41,05         \$1,141,103,407         \$1,146,066,41,05         \$1,141,103,407         \$1,141,103,407         \$1,146,066,41,105         \$1,141,103,407         \$1,141,103,407	Origen .		
Derechos         \$13,628,066.20         \$14,513,261.66           Producto de tipo corriente         \$3,858,031.06         \$11,724,974.41           Approvechamientos de tipo corriente         \$10,253,993.99         \$16,516,824.97           Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios         \$0.00         \$0.00           Agricoso por Ventas de Bienes y Servicios         \$0.00         \$0.00           Aprilicipaciones y Aportaciones         \$45,465,632.00         \$23,715,303.00           Principaciones y Aportaciones y Subsidios y Otras ayudas         \$0.00         \$53,527,735.75           Alteriales y Suministros         \$2,00         \$53,527,735.75           Alteriales y Suministros         \$2,295,562.21         \$14,610,841.40           Alteriales y Suministros         \$2,295,562.21         \$14,611,914.39           Alteriales y Suministros         \$2,295,562.21         \$12,611,914.39           Alteriales y Suministros         \$2,295,562.21         \$12,611,914.39           Alteriales y Suministros         \$2,295,562.21         \$2,120,114.00.77           America Generales         \$13,125,882.75         \$3,74.12.21           Transferencias a Internas y Asignaciones a Subsidios y Otras Ayudas         \$13,125,882.75         \$3,74.12.21           Transferencias a Internas y Asignaciones a Subsidios y Otras Ayudas         \$3,500,000.00	Impuestos		
Orductors de tipo corriente         \$3,88,031.06         \$1,172,497.44           Approachamientos de tipo corriente         \$10,253,997.99         \$16,516,824.97           Approachamientos de tipo corriente         \$1,000         \$1,000           Approachamientos de Dienes y Servicios         \$0,000         \$0,000           Orgresos No Comprendidos en las Fracc de la Ley de Ing Causados en Ejerc Ant Pend de Liq de Pgo         \$14,423,438.97         \$0,000           Vantaciones y Aportaciones         \$45,466,632.00         \$32,371,503.00           Vantaciones y Aportaciones y Subsidios y Otras ayudas         \$0,000         \$0.000           Valoridadorios y Subsidios y Otras ayudas         \$2,000         \$1,460,661,410.50           Aplicación         \$70,545,293.17         \$146,066,414.05           Aplicación         \$3,5276,745.27         \$1,419,143.99           Vervicios Generales         \$19,747,100.27         \$1,410,143.99           Vervicios Generales         \$1,974,710.00         \$1,974,710.00         \$1,974,710.00           Transferencias a Internas y Asignaciones al Sector Publico         \$1,000         \$1,000           Subsidios y Subvenciones         \$1,000         \$1,000         \$1,000           Ayudas Sociales         \$1,000         \$1,000         \$1,000           Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	Contribuciones de mejoras	\$21,841.60	\$0.00
Aproxechamientos de tipo corriente provendamientos de tipo corriente progressos No Comitas de Bienes y Servicios (\$0.00)         \$10.253,997.99         \$16,516,824.97         \$0.00         \$0.0	Derechos	\$13,628,066.20	\$14,513,251.66
orgesos por Ventas de Bienes y Servicios         \$0.00         \$0.00           orgesos No Comprencidios en las Frace de la Ley de Ing Causados en Ejerc Ant Pend de Liq de Pgo         \$14.423,483.97         \$4,067,463.26           articipaciones y Aportaciones         \$45,465,632.00         \$32,371,503.00           articipaciones y Aportaciones y Subsidios y Otras ayudas         \$0.00         \$0.00           biplicación         \$70,545,293.17         \$146,066,414.05           dericios Orgenes de Operación         \$22,295,562.21         \$12,611,1914.39           dericios Personales         \$23,376,747.94         \$51,711,130.77           dericios Generales         \$19,747,100.27         \$72,013,460.76           Transferencias Apignaciones, Subsidios y Otras Ayudas         \$13,125,882.75         \$9,729,908.13           Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico         \$13,425,882.75         \$9,729,908.13           Transferencias al resto del Sector Publico         \$5,000,000         \$754,773.00           Subsidios y Subvenciones         \$5,000,000         \$754,773.00           Ayudas Sociales         \$4,905,826.80         \$3,512,261.31           Pensiones y Jubilaciones         \$6,000,000         \$6,000,000           Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos         \$0.00         \$0.00           Transferencias a	Productos de tipo corriente	\$3,858,031.06	\$1,172,497.41
agresos No Comprendidos en las Fracc de la Ley de Ing Causados en Ejerc Ant Pend de Liq de Pgo         \$14,423,438.97         \$4,067,463.26           Participaciones y Aportaciones         \$45,466,632.00         \$32,371,503.00           Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas         \$0.00         \$63,527,735.57           Aplicacion         \$70,545,293.17         \$146,066,414.05           Asteriales y Suministros         \$2,295,562.21         \$12,611,914.39           Servicios Personales         \$35,376,747.94         \$51,711,130.77           Servicios Personales         \$19,747,100.27         \$72,013,460.76           Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas         \$13,125,882.75         \$9,729,998.13           Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico         \$2,579,689.54         \$3,784,122.17           Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico         \$6,000,000         0.00           Subsidios y Subvenciones         \$5,000,000.00         2,574,773.00           Ayudas Sociales         \$4,905,826.60         \$3,581,226.13           Pensiones y Jubilaciones         \$60,000,000         \$0.00           Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos         \$0.00         0.00           Transferencias a Exterior         \$0.00         0.00           Pensiones y Jubilacione	Aprovechamientos de tipo corriente	\$10,253,997.99	\$16,516,824.97
Participaciones y Aportaciones         \$45,465,632.00         \$32,371,503.00           Participaciones y Subsidios y Otras ayudas         \$0.00         \$0.000           Otros Origenes de Operación         \$0.00         \$63,527,735,57           Optica Grigenes de Operación         \$70,545,293,17         \$146,066,414,056           Ateriales y Suministros         \$2,295,562,21         \$12,611,914,39           Servicios Personales         \$35,376,747,94         \$51,711,109,77           Servicios Generales         \$13,125,882,75         \$9,729,908,13           Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas         \$13,125,882,75         \$9,729,908,13           Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico         \$13,125,882,75         \$9,729,908,13           Transferencias al resto del Sector Publico         \$0.00         0.00           Ayudas Sociales         \$4,905,826,60         \$3,581,226,13           Pensiones y Jubiliaciones         \$44,905,826,60         \$3,581,226,13           Pensiones y Jubiliaciones         \$640,186,61         \$1,629,786,83           Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos         \$0.00         0.00           Transferencias a Exterior         \$0.00         0.00           Participaciones y Aportaciones         \$0.00         0.00           <	ngresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
ransferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas         \$0.00         \$0.00           Otros Origenes de Operación         \$0.00         \$63,527,735.57         \$146,066,414.05           Jolica Coligenes de Operación         \$70,545,293.17         \$146,066,414.05           Jateriales y Suministros         \$2,295,562.21         \$12,611,914.39           Servicios Personales         \$31,747,100.27         \$72,013,460.76           Fransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas         \$13,747,100.27         \$72,013,460.76           Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico         \$2,579,869.54         \$3,764,122.17           Transferencias al resto del Sector Publico         0.00         0.00           Subsidios y Subvenciones         \$5,000,000.00         \$754,773.00           Ayudas Sociales         \$4,905,826.60         \$3,581,226.13           Pensiones y Jubilaciones         \$6,000,000.00         \$0.00           Transferencias a l'éctionises, Mandatos y Contratos Analogos         \$0.00         0.00           Transferencias a le Seguridad Social         \$0.00         0.00           Pensiones y Aportaciones         \$0.00         0.00           Transferencias a le Seguridad Social         \$0.00         0.00           Participizaciones y Aportaciones         \$0.00         0.00 <td>ngresos No Comprendidos en las Fracc de la Ley de Ing Causados en Ejerc Ant Pend de Liq de Pgo</td> <td>\$14,423,438.97</td> <td>\$4,067,463.26</td>	ngresos No Comprendidos en las Fracc de la Ley de Ing Causados en Ejerc Ant Pend de Liq de Pgo	\$14,423,438.97	\$4,067,463.26
Ortros Origenes de Operación         \$0.00         \$63.527,735.57           Aplicación         \$70,545,293.17         \$146,066,414.05           Aplicación         \$70,545,293.17         \$146,066,414.05           Apricación         \$2,70,545,293.17         \$146,066,414.05           Apricación         \$2,295,562.21         \$12,611,914.39           Apricación Senerales         \$35,376,747.94         \$51,711,130.77           Ferriscios Generales         \$19,747,100.27         \$72,013,460.76           Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico         \$35,769,869.54         \$3,764,122.17           Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico         \$5,000,000.00         0.00           Subsidios y Subvenciones         \$5,000,000.00         \$754,773.00           Ayudas Sociales         \$4,905,826.60         \$3,581,226.13           Pensiones y Jubilaciones         \$640,186.61         \$1,629,786.83           Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos         \$0.00         0.00           Transferencias a la Seguridad Social         \$0.00         0.00           Transferencias a Leterior         \$0.00         0.00           Participaciones y Aportaciones         \$0.00         0.00           Participaciones y Aportaciones         \$0.00         0.00<	Participaciones y Aportaciones	\$45,465,632.00	\$32,371,503.00
Aplicación         -\$70,545,293.17         -\$146,066,414.05           Alactriales y Suministros         \$2,295,562.21         -\$12,611,914.39           Dervicios Personales         -\$35,576,747.94         -\$51,711,130.77           Fervicios Generales         -\$19,747,100.27         -\$51,711,130.77           Fervicios Generales         -\$13,125,882.75         -\$9,729,908.13           Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas         -\$13,125,882.75         -\$9,729,908.13           Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico         -\$2,579,869.54         -\$3,764,122.17           Transferencias al resto del Sector Publico         -\$0,000         0.00           Subsidios y Subvenciones         -\$6,000,000.00         -\$754,773.00           Ayudas Sociales         -\$6,005,826.60         -\$3,581,226.13           Pensiones y Jubiliaciones         -\$640,186.61         -\$1,629,786.83           Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos         \$640,186.61         -\$1,629,786.83           Transferencias a Leterior         \$0.00         0.00           Participaciones y Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Participaciones y Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Aportaciones de Operación         \$0.00         \$0.00           Convenios	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Alteriales y Suministros -\$2,295,562.21 -\$12,611,914,39 cervicios Personales -\$2,295,562.21 -\$12,611,914,39 cervicios Personales -\$35,376,747.94 -\$51,711,130.77 cervicios Generales -\$19,747,100.27 -\$72,013,460.76 cervicios Generales -\$19,747,100.27 -\$72,013,460.76 cervicios Generales -\$13,125,882.75 -\$9,729,908.13 cervicios Generales -\$13,125,882.75 -\$9,729,908.13 cervicios Generales -\$13,125,882.75 -\$9,729,908.13 cervicios Generales -\$2,579,869.54 -\$3,764,122.17 cervicios del Sector Publico -\$2,579,869.54 -\$3,764,122.17 cervicios al resto del Sector Publico -\$2,579,869.54 -\$3,764,122.17 cervicios al resto del Sector Publico -\$2,579,869.54 -\$3,764,122.17 cervicios -\$2,579,869.54 -\$3,581,226.13 cervicios -\$3,581,226.13 cervicios -\$4,905,826.60 -\$4,905,826.60 -\$4,905,826.60 -\$4,905,826.60 -\$4,905,826.60 -\$4,905,826.60 -\$4,905,826.60 -\$4	Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$63,527,735.57
Servicios Personales         -\$35,376,747.94         -\$51,711,130.77           Servicios Generales         -\$19,747,100.27         -\$72,013,460.76           Fransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas         -\$13,125,882.75         -\$9,729,908.13           Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico         -\$2,579,869.54         -\$3,764,122.17           Transferencias al resto del Sector Publico         0.00         0.00           Subsidios y Subvenciones         -\$6,000,000.00         -\$754,773.00           Ayudas Sociales         -\$4,905,826.60         -\$33,581,226.13           Pensiones y Jubilaciones         -\$640,186.61         -\$1,629,786.83           Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos         50.00         0.00           Transferencias a Exterior         50.00         0.00           Portacipaciones y Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Pranticipaciones y Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Participaciones y Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Participaciones         \$0.00         \$0.00           Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Otroven	Aplicacion	-\$70,545,293.17	-\$146,066,414.05
Servicios Generales         \$19,747,100.27         \$72,013,460.76           Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas         \$13,125,882.75         \$9,729,998.13           Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico         \$2,579,869.54         \$3,764,122.17           Transferencias al resto del Sector Publico         0.00         0.00           Subsidios y Subvenciones         \$5,000,000.00         \$754,773.00           Ayudas Sociales         \$4,905,826.60         \$3,581,226.13           Pensiones y Jubilaciones         \$640,186.61         \$1,629,786.83           Transferencias a l'Edeicomisos, 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 y Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Participaciones y Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Convenios         \$0.00         \$0.00           Otras Aplicaciones de Operación         \$0.00         \$0.00           Ugios de Efectivo por Actividades de Dyeración         \$180,877,357.86         \$27,598,242.7	Materiales y Suministros	-\$2,295,562.21	-\$12,611,914.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas         -\$13,125,882.75         -\$9,729,908.13           Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico         \$2,579,869.54         -\$3,764,122.17           Transferencias al resto del Sector Publico         0.00         0.00           Subsidios y Subvenciones         -\$5,000,000.00         -\$754,773.00           Ayudas Sociales         -\$4,905,826.60         -\$3,581,226.13           Pensiones y Jubiliaciones         -\$604,186.61         -\$1,629,786.83           Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos         \$0.00         0.00           Transferencias a Lexterior         \$0.00         0.00           Participaciones y Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Participaciones y Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Participaciones y Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Participaciones y Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Otras Aplicaciones de Operación         \$0.00         \$0.00           Otras Aplicaciones de Efectivo por Actividades de Operación         \$180,877,357.86         \$27,598,242.78	Servicios Personales	-\$35,376,747.94	-\$51,711,130.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico         \$2,579,869.54         \$3,764,122.17           Transferencias al resto del Sector Publico         0.00         0.00           Subsidios y Subvenciones         \$5,000,000.00         \$754,773.00           Ayudas Sociales         \$4,905,826.60         \$3,581,226.13           Pensiones y Jubilaciones         \$640,186.61         \$1,629,786.83           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           Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Convenios         \$0.00         \$0.00           Otras Aplicaciones de Operación         \$0.00         \$0.00           Ciujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion         \$27,598,242.78	Servicios Generales	-\$19,747,100.27	-\$72,013,460.76
Transferencias al resto del Sector Publico         0.00         0.00           Subsidios y Subvenciones         -\$5,000,000.00         -\$754,773.00           Ayudas Sociales         -\$4,905,826.60         -\$3,581,226.13           Pensiones y Jubilaciones         -\$640,186.61         -\$1,629,786.83           Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos         50.00         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           Aportaciones         \$0.00         0.00           Aportaciones         \$0.00         0.00           Convenios         \$0.00         0.00           Otras Aplicaciones de Operación         \$0.00         \$0.00           Otras Aplicaciones de Efectivo por Actividades de Operación         \$180,877,357.86         \$27,598,242.78           Cirigos de Efectivo de las Actividades de Inversion         \$0.00         \$0.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$13,125,882.75	-\$9,729,908.13
Subsidios y Subvenciones         -\$5,000,000.00         -\$754,773.00           Ayudas Sociales         -\$4,905,826.60         -\$3,581,226.13           Pensiones y Jubilaciones         -\$640,186.61         -\$1,629,786.83           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           Participaciones y Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Participaciones y Aportaciones         \$0.00         \$0.00           Aportaciones         \$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         \$180,877,357.86         \$27,598,242.78           Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion         \$0.00         \$0.00         \$0.00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$2,579,869.54	-\$3,764,122.17
Ayudas Sociales         -\$4,905,826.60         -\$3,581,226.13           Pensiones y Jubilaciones         -\$640,186.61         -\$1,629,786.83           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           Putus Aplicaciones de Efectivo por Actividades de Operación         \$180,877,357.86         \$27,598,242.78           Putus Aplicaciones de Efectivo de las Actividades de Inversion         \$0.00         \$0.00	Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones         -\$640,186.61         -\$1,629,786.83           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           Jujos netos de Efectivo por Actividades de Operación         \$180,877,357.86         \$27,598,242.78           Purpos de Efectivo de las Actividades de Inversion         \$0.00         \$0.00         \$0.00	Subsidios y Subvenciones	-\$5,000,000.00	-\$754,773.00
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           Aportaciones         \$0.00         0.00           Aportaciones         \$0.00         0.00           Convenios         \$0.00         \$0.00           Otras Aplicaciones de Operación         0.00         0.00           Elujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion         \$180,877,357.86         \$27,598,242.78	Ayudas Sociales	-\$4,905,826.60	-\$3,581,226.13
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           Elujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion         \$180,877,357.86         \$27,598,242.78	Pensiones y Jubilaciones	-\$640,186.61	-\$1,629,786.83
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           Dras Aplicaciones de Operación         0.00         0.00           Fujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion         \$180,877,357.86         \$27,598,242.78	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	\$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         \$180,877,357.86         \$27,598,242.78           Elujos de Efectivo de las Actividades de Inversion         \$0.00         \$0.00	Transferencias a la Seguridad Social	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       \$180,877,357.86       \$27,598,242.78         Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion       \$180,877,357.86       \$27,598,242.78	Donativos	\$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 \$180,877,357.86 \$27,598,242.78 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	Transferencias al Exterior	\$0.00	0.00
Aportaciones \$0.00 0.00 Convenios \$0.00 \$0.00 Dtras Aplicaciones de Operación 0.00 0.00 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion \$180,877,357.86 \$27,598,242.78 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones \$0.00 \$0.00 Convenios \$0.00 \$		\$0.00	0.00
Convenios\$0.00\$0.00Otras Aplicaciones de Operación0.000.00Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion\$180,877,357.86\$27,598,242.78Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	·	\$0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación  0.00  10.00	·		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion \$180,877,357.86 \$27,598,242.78 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	Otras Aplicaciones de Operación	·	·
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		\$180,877,357.86	\$27,598,242.78
		,,- ,	, ,,
	Origen	\$3,886,124.40	-\$1,688,442.82



## SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE EGRESOS

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

(PESOS) 16/02/2018 16:10:27

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	\$0.00	-\$29,210,050.95
Otros Origenes de Inversión	\$3,886,124.40	\$27,521,608.13
Aplicacion	-\$20,756,071.97	-\$170,435,917.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$72,935,341.50	\$82,050,139.77
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	\$52,179,269.53	-\$252,486,057.59
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$16,869,947.57	-\$172,124,360.64
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	-\$9,564,476.64	\$17,495,188.37
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamiento	-\$9,564,476.64	\$17,495,188.37
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$9,564,476.64	-\$17,495,188.37
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$523,428,347.56	\$368,985,413.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$368,985,413.91	\$496,016,343.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$523,428,347.56	\$368,985,413.91