

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

17/01/2018 11:43:34

	<u>DICIEMBRE</u>	<u>NOVIEMBRE</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$173,664,656.83	\$120,394,910.68
Impuestos	\$41,495,380.96	\$33,442,963.71
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$14,513,251.66	\$10,392,269.28
Productos de tipo corriente	\$1,172,497.41	\$3,056,299.79
Aprovechamientos de tipo corriente	\$16,516,824.97	\$1,420,230.02
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	\$4,067,463.26	\$3,799,289.00
Participaciones y Aportaciones	\$32,371,503.00	\$32,359,624.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$63,527,735.57	\$35,924,234.88
Aplicacion	-\$146,066,414.05	-\$75,190,263.44
Materiales y Suministros	-\$12,611,914.39	-\$8,345,255.05
Servicios Personales	-\$51,711,130.77	-\$29,426,152.61
Servicios Generales	-\$72,013,460.76	-\$30,259,551.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$9,729,908.13	-\$7,159,304.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$3,764,122.17	-\$3,437,910.03
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$754,773.00	-\$141,930.78
Ayudas Sociales	-\$3,581,226.13	-\$3,030,020.90
Pensiones y Jubilaciones	-\$1,629,786.83	-\$549,442.84
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	\$27,598,242.78	\$45,204,647.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	-\$1,688,442.82	\$17,254,260.06

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

17/01/2018 11:43:34

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-\$29,210,050.95	\$4,800,075.59
Otros Origenes de Inversión	\$27,521,608.13	\$12,454,184.47
Aplicacion	-\$170,435,917.82	-\$71,009,556.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$82,050,139.77	\$160,647,358.81
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	-\$252,486,057.59	-\$231,656,915.62
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$172,124,360.64	-\$53,755,296.75
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	\$17,495,188.37	-\$13,890,228.01
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	\$17,495,188.37	-\$13,890,228.01
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$17,495,188.37	\$13,890,228.01
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$368,985,413.91	\$496,016,343.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$496,016,343.40	\$518,457,220.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$368,985,413.91	\$496,016,343.40