



SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

(PESOS)

18/12/2017 16:24:00

| | <u>NOVIEMBRE</u> | <u>OCTUBRE</u> |
|---|------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$120,394,910.68 | \$122,160,161.52 |
| Impuestos | \$33,442,963.71 | \$47,185,911.81 |
| Contribuciones de mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$10,392,269.28 | \$11,902,322.57 |
| Productos de tipo corriente | \$3,056,299.79 | \$3,180,674.31 |
| Aprovechamientos de tipo corriente | \$1,420,230.02 | \$2,123,906.22 |
| 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 | \$3,799,289.00 | \$2,569,352.15 |
| Participaciones y Aportaciones | \$32,359,624.00 | \$28,359,224.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Origenes de Operación | \$35,924,234.88 | \$26,838,770.46 |
| Aplicacion | -\$75,190,263.44 | -\$78,544,472.32 |
| Servicios Personales | -\$29,426,152.61 | -\$31,868,126.00 |
| Materiales y Suministros | -\$8,345,255.05 | -\$6,835,341.94 |
| Servicios Generales | -\$30,259,551.23 | -\$32,333,389.42 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | -\$7,159,304.55 | -\$7,507,614.96 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | -\$3,437,910.03 | -\$2,585,910.03 |
| Transferencias al resto del Sector Publico | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | -\$141,930.78 | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | -\$3,030,020.90 | -\$4,486,573.05 |
| Pensiones y Jubilaciones | -\$549,442.84 | -\$435,131.88 |
| 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 | \$45,204,647.24 | \$43,615,689.20 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | \$17,254,260.06 | -\$1,621,576.38 |

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

(PESOS)

18/12/2017 16:24:00

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | \$4,800,075.59 | -\$1,401,613.52 |
| Otros Origenes de Inversión | \$12,454,184.47 | -\$219,962.86 |
| Aplicacion | -\$71,009,556.81 | -\$68,457,736.71 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$160,647,358.81 | -\$76,460,776.36 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | -\$231,656,915.62 | \$8,003,039.65 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion | -\$53,755,296.75 | -\$70,079,313.09 |
| 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 | -\$13,890,228.01 | -\$3,435,781.49 |
| Servicios de la Deuda | \$0.00 | \$0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Fianciamento | -\$13,890,228.01 | -\$3,435,781.49 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$13,890,228.01 | \$3,435,781.49 |
| Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$496,016,343.40 | \$518,457,220.92 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$518,457,220.92 | \$548,356,626.30 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$496,016,343.40 | \$518,457,220.92 |