



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

(PESOS)

17/11/2017 09:34:29

	<u>OCTUBRE</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$122,160,161.52	\$138,624,634.85
Impuestos	\$47,185,911.81	\$32,795,290.44
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$11,902,322.57	\$10,810,864.47
Productos de tipo corriente	\$3,180,674.31	\$2,941,240.87
Aprovechamientos de tipo corriente	\$2,123,906.22	\$835,720.68
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	\$2,569,352.15	\$2,298,242.62
Participaciones y Aportaciones	\$28,359,224.00	\$28,469,549.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$26,838,770.46	\$60,473,726.77
Aplicacion	-\$78,544,472.32	-\$66,660,173.77
Servicios Personales	-\$31,868,126.00	-\$28,874,370.51
Materiales y Suministros	-\$6,835,341.94	-\$3,695,578.06
Servicios Generales	-\$32,333,389.42	-\$28,272,281.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$7,507,614.96	-\$5,817,944.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$2,585,910.03	-\$2,586,410.03
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	-\$420,745.62
Ayudas Sociales	-\$4,486,573.05	-\$2,308,257.23
Pensiones y Jubilaciones	-\$435,131.88	-\$502,531.16
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	\$43,615,689.20	\$71,964,461.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	-\$1,621,576.38	\$9,117,555.43

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

(PESOS)

17/11/2017 09:34:29

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-\$1,401,613.52	-\$1,208,731.01
Otros Origenes de Inversión	-\$219,962.86	\$10,326,286.44
Aplicacion	-\$68,457,736.71	-\$59,756,982.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$76,460,776.36	-\$103,920,249.96
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	\$8,003,039.65	\$44,163,267.27
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$70,079,313.09	-\$50,639,427.26
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	-\$3,435,781.49	\$4,224,643.58
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	-\$3,435,781.49	\$4,224,643.58
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$3,435,781.49	-\$4,224,643.58
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$518,457,220.92	\$548,356,626.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$548,356,626.30	\$522,806,948.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$518,457,220.92	\$548,356,626.30