

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

(PESOS)

17/10/2017 09:43:20

	<u>SEPTIEMBRE</u>	<u>AGOSTO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$138,624,634.85	\$118,074,302.10
Impuestos	\$32,795,290.44	\$34,485,393.59
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$10,810,864.47	\$13,541,708.25
Productos de tipo corriente	\$2,941,240.87	\$3,032,089.06
Aprovechamientos de tipo corriente	\$835,720.68	\$1,346,007.44
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	\$2,298,242.62	\$3,570,035.46
Participaciones y Aportaciones	\$28,469,549.00	\$36,241,352.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$60,473,726.77	\$25,857,716.30
Aplicacion	-\$66,660,173.77	-\$74,051,938.94
Servicios Personales	-\$28,874,370.51	-\$33,123,792.82
Materiales y Suministros	-\$3,695,578.06	-\$5,963,541.32
Servicios Generales	-\$28,272,281.16	-\$28,923,736.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$5,817,944.04	-\$6,040,868.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$2,586,410.03	-\$2,737,410.03
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$420,745.62	\$0.00
Ayudas Sociales	-\$2,308,257.23	-\$2,806,445.02
Pensiones y Jubilaciones	-\$502,531.16	-\$497,013.07
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	\$71,964,461.08	\$44,022,363.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$9,117,555.43	-\$19,773,510.10

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

(PESOS)

17/10/2017 09:43:20

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-\$1,208,731.01	-\$3,036,855.41
Otros Origenes de Inversión	\$10,326,286.44	-\$16,736,654.69
Aplicacion	-\$59,756,982.69	-\$55,837,517.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$103,920,249.96	-\$48,514,332.38
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	\$44,163,267.27	-\$7,323,185.58
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$50,639,427.26	-\$75,611,028.06
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	\$4,224,643.58	\$8,955,006.74
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	\$4,224,643.58	\$8,955,006.74
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,224,643.58	-\$8,955,006.74
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$548,356,626.30	\$522,806,948.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$522,806,948.90	\$545,440,607.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$548,356,626.30	\$522,806,948.90