

(PESOS)

16/11/2018 20:47:08

	<u>OCTUBRE</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$119,653,965.35	\$80,039,882.43
Impuestos	\$54,577,592.17	\$26,087,069.91
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$10,417,260.31	\$9,576,361.49
Productos de tipo corriente	\$3,799,560.40	\$856,678.47
Aprovechamientos de tipo corriente	\$13,633,012.55	\$1,486,429.94
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	\$3,834,611.61	\$1,378,293.73
Participaciones y Aportaciones	\$27,016,300.23	\$33,376,664.30
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$6,375,628.08	\$7,278,384.59
Aplicacion	-\$52,361,095.15	-\$78,371,443.66
Materiales y Suministros	-\$1,523,730.37	-\$443,551.37
Servicios Personales	-\$36,985,357.17	-\$30,125,732.10
Servicios Generales	-\$7,054,159.02	-\$40,669,915.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$6,797,848.59	-\$7,132,244.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$2,507,431.88	-\$4,767,345.98
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$396.10	\$0.00
Ayudas Sociales	-\$3,479,736.55	-\$1,568,679.67
Pensiones y Jubilaciones	-\$810,284.06	-\$796,218.72
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	\$67,292,870.20	\$1,668,438.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$5,275,092.41	-\$4,291,863.15

(PESOS)

16/11/2018 20:47:08

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-\$160,399.74	-\$1,891,167.75
Otros Origenes de Inversión	\$5,435,492.15	-\$2,400,695.40
Aplicacion	\$4,251,449.71	-\$51,306,921.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,165,937.01	\$18,132,923.13
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	\$3,085,512.70	-\$69,439,844.58
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	\$9,526,542.12	-\$55,598,784.60
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	-\$8,556,494.35	-\$34,425,562.21
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	-\$8,556,494.35	-\$34,425,562.21
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$8,556,494.35	\$34,425,562.21
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$68,262,917.97	-\$88,355,908.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$347,824,239.83	\$436,180,147.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$425,681,782.54	\$347,824,239.83