

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS E INFORMACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(PESOS)

12/01/2018 12:10:16

	<u>DICIEMBRE</u>	<u>NOVIEMBRE</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$0.00	\$0.00
Origen	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$191,408,021.53	\$162,062,183.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$64,066,740.29	\$57,750,701.36
Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,500.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$53,838,876.15	\$32,702,776.20
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$147,645,725.38	\$131,602,808.77
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operacion	\$3,145,085.31	\$14,228,910.55
Aplicacion	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$151,274,914.67	\$136,984,566.01
Materiales y Suministros	\$47,449,078.86	\$53,879,108.28
Servicios Generales	\$136,168,256.11	\$267,111,554.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$15,248,952.87	\$14,138,079.87
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$3,877,997.90	\$6,092,917.90
Ayudas Sociales	\$695,326.91	\$6,689,703.42
Pensiones y Jubilaciones	\$6,241,849.63	\$7,842,876.67
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	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$99,148,071.71	-\$94,388,926.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	\$0.00	\$0.00
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$149,900,093.80	\$0.00
Bienes Muebles	\$39,540,098.37	\$0.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS E INFORMACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(PESOS)

12/01/2018 12:10:16

Otros Origenes de Inversion	\$39,897,860.79	\$55,991,531.12
Aplicacion	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$782,259,430.54
Bienes Muebles	\$0.00	\$84,416,536.77
Otras Aplicaciones de Inversión	\$421,246,578.89	\$457,939,107.58
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$191,908,525.93	-\$1,268,623,543.77
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
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	\$25,288,212.05	\$251,793,752.76
Aplicacion	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$3,480.00	\$361,090.34
Interno	\$3,480.00	\$361,090.34
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$364,106,981.80	\$40,991,472.62
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$338,822,249.75	\$210,441,189.80
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$431,582,703.97	-\$1,152,571,280.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,931,817,715.19	\$2,183,831,200.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,496,902,708.31	\$1,931,817,715.19