

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

(PESOS)

13/11/2017 09:19:56

	<u>OCTUBRE</u>	<u>SEPTIEMBRE</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$0.00	\$0.00
Origen	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$177,240,945.55	\$124,553,377.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$46,915,929.93	\$38,504,744.18
Productos de tipo corriente	\$7,000.00	\$43,000.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$9,463,749.02	\$25,356,294.01
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	\$156,387,039.52	\$148,613,936.99
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operacion	\$25,506,565.34	\$4,291,755.91
Aplicacion	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$125,975,601.50	\$125,757,735.42
Materiales y Suministros	\$60,411,368.55	\$29,278,925.76
Servicios Generales	\$136,134,202.69	\$116,035,885.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$15,223,869.69	\$15,314,640.97
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$77,440.00	\$3,208,232.49
Ayudas Sociales	\$18,597,967.13	\$5,986,138.20
Pensiones y Jubilaciones	\$8,327,149.61	\$8,330,918.59
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	\$50,773,630.19	\$37,450,631.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	\$0.00	\$0.00
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$15,402,243.20
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00

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

(PESOS)

13/11/2017 09:19:56

Otros Origenes de Inversion	\$23,790,366.46	\$5,390,396.18
Aplicacion	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$70,378,367.28	\$0.00
Bienes Muebles	\$12,188,600.55	\$11,935,208.81
Otras Aplicaciones de Inversión	\$26,424,769.57	\$154,082,012.85
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$85,201,370.94	-\$145,224,582.28
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	\$24,288,595.06	\$65,984,718.24
Aplicacion	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$394,912.64	\$603,977.29
Interno	\$394,912.64	\$603,977.29
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$64,155,012.50	\$46,373,833.34
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$40,261,330.08	\$19,006,907.61
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$74,689,070.82	-\$88,767,042.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,258,520,270.91	\$2,325,415,197.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,183,831,200.09	\$2,258,520,270.91