

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

(PESOS)

13/09/2017 11:03:53

	<u>AGOSTO</u>	<u>JULIO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$0.00	\$0.00
Origen	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$143,487,777.70	\$151,653,130.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$55,633,801.02	\$45,565,402.51
Productos de tipo corriente	\$30,000.69	\$126,800.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$49,197,548.78	\$17,714,575.79
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	\$197,960,574.12	\$149,518,262.36
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operacion	\$8,049,749.28	\$10,133,786.48
Aplicacion	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$115,945,863.23	\$124,112,506.22
Materiales y Suministros	\$25,335,595.42	\$32,398,798.28
Servicios Generales	\$155,755,842.53	\$96,408,702.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$14,259,905.11	\$15,549,794.30
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$2,701,494.96	\$555,000.00
Ayudas Sociales	\$15,561,031.81	\$5,810,215.00
Pensiones y Jubilaciones	\$7,967,903.66	\$8,627,563.85
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	\$116,831,814.87	\$91,249,376.97
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	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00

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

(PESOS)

13/09/2017 11:03:53

Otros Origenes de Inversion	\$5,387,658.57	\$17,780,824.19
Aplicacion	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$62,783,329.00	\$53,334,383.50
Bienes Muebles	\$27,671,870.44	\$56,421,242.70
Otras Aplicaciones de Inversión	\$46,200,098.71	\$73,660,797.70
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$131,267,639.58	-\$165,635,599.71
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	\$15,112,203.31	\$21,333,119.80
Aplicacion	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$539,470.17	\$561,048.98
Interno	\$539,470.17	\$561,048.98
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$29,856,360.66	\$27,832,511.80
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$15,283,627.52	-\$7,060,440.98
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$29,719,452.23	-\$81,446,663.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,355,134,649.84	\$2,436,581,313.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,325,415,197.61	\$2,355,134,649.84