

SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS E INFORMACIÓN FINANCIERA  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

(PESOS)

10/10/2017 11:43:23

	<u>SEPTIEMBRE</u>	<u>AGOSTO</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Origen</b>	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$124,553,377.84	\$143,487,777.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$38,504,744.18	\$55,633,801.02
Productos de tipo corriente	\$43,000.00	\$30,000.69
Aprovechamientos de tipo corriente	\$25,356,294.01	\$49,197,548.78
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$148,613,936.99	\$197,960,574.12
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Origenes de Operacion</b>	\$4,291,755.91	\$8,049,749.28
<b>Aplicacion</b>	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$125,757,735.42	\$115,945,863.23
Materiales y Suministros	\$29,278,925.76	\$25,335,595.42
Servicios Generales	\$116,035,885.53	\$155,755,842.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$15,314,640.97	\$14,259,905.11
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$3,208,232.49	\$2,701,494.96
Ayudas Sociales	\$5,986,138.20	\$15,561,031.81
Pensiones y Jubilaciones	\$8,330,918.59	\$7,967,903.66
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion</b>	\$37,450,631.97	\$116,831,814.87
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Origen</b>	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$15,402,243.20	\$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 SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

(PESOS)

10/10/2017 11:43:23

Otros Origenes de Inversion	\$5,390,396.18	\$5,387,658.57
<b>Aplicacion</b>	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$62,783,329.00
Bienes Muebles	\$11,935,208.81	\$27,671,870.44
Otras Aplicaciones de Inversión	\$154,082,012.85	\$46,200,098.71
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	-\$145,224,582.28	-\$131,267,639.58
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Origen</b>	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$65,984,718.24	\$15,112,203.31
<b>Aplicacion</b>	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$603,977.29	\$539,470.17
Interno	\$603,977.29	\$539,470.17
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$46,373,833.34	\$29,856,360.66
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$19,006,907.61	-\$15,283,627.52
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-\$88,767,042.70	-\$29,719,452.23
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$2,325,415,197.61	\$2,355,134,649.84
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	\$2,258,520,270.91	\$2,325,415,197.61