

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 03/05/2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	343,270,759.94	451,801,804.88
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,265,130.69	32,685,628.95
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	329,005,620.25	419,116,175.93
Aplicación	275,716,455.10	444,487,527.85
Servicios Personales	13,268,928.95	166,298,622.03
Materiales y Suministros	248,892,890.79	234,487,877.02
Servicios Generales	6,954,877.83	18,346,309.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	6,609,757.48	25,374,719.18
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	67,554,295.84	7,314,277.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,314,277.03	13,650,332.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	7,314,277.03	13,650,332.73
Aplicación	7,427,027.24	12,230,022.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	7,427,027.24	12,230,022.55
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(112,750.21)	1,420,310.18
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	14,022,721.82	75,671,778.22
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	14,022,721.82	75,671,778.22
Aplicación	3,659,914.93	6,182,011.93
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,659,914.93	6,182,011.93
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	10,362,806.89	69,489,766.29
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	77,804,352.52	78,224,353.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	87,598,912.81	9,374,559.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	165,403,265.33	87,598,912.81

Mtro. Fernando Betancourt Barrios

Director de Administración de los Recursos

Dr. Carlos Ruiz Molina

Jefe de Recursos Financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".