

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

Página 1 de 1
Fecha: 26/04/2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	17,339,319.31	385,541,610.14
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		
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		
	17,339,319.31	385,541,610.14
Aplicación		
Servicios Personales	5,738,156.49	327,585,281.47
Materiales y Suministros	5,643,641.52	98,142,279.96
Servicios Generales		49,793,370.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	94,514.97	105,551,859.49
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		2,730,721.74
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		71,367,049.81
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	11,601,162.82	57,956,328.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,471,620.92	155,515,179.14
Bienes Muebles		50,073,518.48
Otros Orígenes de Inversión		484,894.05
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,471,620.92	104,956,766.61
Bienes Muebles	61,531,810.91	335,060,953.95
Otras Aplicaciones de Inversión		79,049,675.63
	61,531,810.91	44,388,405.43
		211,622,872.89
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	34,939,810.01	(179,545,774.81)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	91,696,091.49	3,324,892.06
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	91,696,091.49	3,324,892.06
Interno	48,698,657.06	64,432,006.45
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
	48,698,657.06	64,432,006.45
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	42,997,434.43	(61,107,114.39)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	89,538,407.26	(182,696,560.53)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,512,829.36	208,209,389.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	115,051,236.62	25,512,829.36

Lic. María Alejandra Gutiérrez Moreno

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo.

C.P. Isabel Saldana Garcia

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".