

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

Página 1 de 1

Fecha: 07/05/2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	235,702,314.14	221,596,976.87
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		
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	235,702,314.14	221,596,976.87
Aplicación	27,628,617.95	218,547,837.75
Servicios Personales	10,213,709.13	104,167,736.23
Materiales y Suministros	27,810.48	3,476,815.22
Servicios Generales	136,836.36	42,718,250.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		1,987,049.77
Ayudas Sociales	15,799,000.25	62,240,700.38
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	1,451,261.73	3,957,286.10
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	208,073,696.19	3,049,139.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,626,325.96	66,196,694.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		2,954,675.22
Otros Orígenes de Inversión	9,626,325.96	63,242,019.48
Aplicación	34,926,239.77	83,172,142.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		1,813,086.41
Otras Aplicaciones de Inversión	34,926,239.77	81,359,056.36
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(25,299,913.81)	(16,975,448.07)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,282,376.14	1,889,819.25
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,282,376.14	1,889,819.25
Aplicación	3,886,154.82	913,159.71
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,886,154.82	913,159.71
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	(2,603,778.68)	976,659.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	180,170,003.70	(12,949,649.41)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,482,515.27	54,432,164.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	221,652,518.97	41,482,515.27

Lic. Nidia Yvette Barrios Domínguez

Encargada de la Secretaría Administrativa

Lic. Yolanda del C. Vicente Maldonado

Jefa del Departamento de Recursos Financieros

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