

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	69,682,477.57	125,739,160.54
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	248,200.00	1,077,345.00
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	69,434,277.57	124,661,815.54
Aplicación	8,480,914.13	97,069,753.15
Servicios Personales	8,061,622.94	44,851,506.75
Materiales y Suministros		7,119,837.39
Servicios Generales	100,679.36	10,698,012.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		3,283,207.84
Ayudas Sociales		30,029,865.65
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	318,611.83	1,087,322.70
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	61,201,563.44	28,669,407.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	28,488,933.72	32,456,750.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,111,501.43
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	28,488,933.72	30,345,249.27
Aplicación	48,127,754.02	53,063,233.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,111,501.43
Bienes Muebles	104.97	18,889,823.73
Otras Aplicaciones de Inversión	48,127,649.05	32,061,908.10
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(19,638,820.30)	(20,606,482.56)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,155.89	45,188,475.07
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,155.89	45,188,475.07
Aplicación	2,457,753.04	45,640,921.64
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,457,753.04	45,640,921.64
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	(2,454,597.15)	(452,446.57)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,108,145.99	7,610,478.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	126,950,262.14	119,339,783.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	166,058,408.13	126,950,262.14

Lic. Vicente Lopez Lopez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Mtro. Ricardo Viquez Alfaro

Jefe del Area de Recursos Financieros y Contabilidad

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