

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

Página 1 de 1

Fecha: 02/05/2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	46,180,349.11	174,603,571.53
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	579,392.91	4,662,662.36
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	241,330.44	930,250.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	45,359,625.76	169,010,658.51
Aplicación		
Servicios Personales	371,003.95	174,714,433.89
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		164,469,517.30
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	371,003.95	10,244,916.59
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	45,809,345.16	(110,862.36)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,636.35	27,447,065.09
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	112,636.35	27,447,065.09
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,614,733.38	31,412,194.65
Bienes Muebles		2,372,812.35
Otras Aplicaciones de Inversión	34,614,733.38	29,039,382.30
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(34,502,097.03)	(3,965,129.56)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	25,290,866.36	3,101,237.91
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	25,290,866.36	3,101,237.91
Aplicación		
Servicios de la Deuda	5,958,521.88	1,385,926.46
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,958,521.88	1,385,926.46
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	19,332,344.48	1,715,311.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,639,592.61	(2,360,680.47)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,260,977.96	35,621,658.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	63,900,570.57	33,260,977.96

Lic. Ricardo Daniel Garduño Barrera
Director Administrativo

C.P. José Luis Pacheco Sánchez.
Jefe 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".