

SISTEMA CONTABLE 2018  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Página 1 de 1

Fecha: 31/10/2018

CONCEPTO	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	40,099,487.56	44,690,403.37
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	13,508,909.76	14,650,618.56
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	26,580,847.63	29,970,633.97
Otros Orígenes de Operación	9,730.17	69,150.84
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	39,431,234.29	43,717,879.95
Materiales y Suministros	18,020,717.87	21,416,030.21
Servicios Generales	463,985.71	1,591,154.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,006,138.33	4,953,664.50
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		478,623.34
Ayudas Sociales	465,000.00	300,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	3,360,000.00	1,000,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	13,115,392.38	13,978,407.48
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>668,253.27</b>	<b>972,523.42</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	462,514.67	3,203,974.49
Bienes Muebles		10,589.92
Otros Orígenes de Inversión	462,514.67	3,193,384.57
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,566,448.42	3,210,485.95
Bienes Muebles	225,137.74	350,826.31
Otras Aplicaciones de Inversión	2,341,310.68	2,859,659.64
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(2,103,933.75)</b>	<b>(6,511.46)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	157,188.47	2,744,670.07
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	157,188.47	2,744,670.07
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	644,663.27	2,460,622.22
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	644,663.27	2,460,622.22
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>(487,474.80)</b>	<b>284,047.85</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(1,923,155.28)</b>	<b>1,250,059.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>11,338,352.72</b>	<b>10,088,292.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>9,415,197.44</b>	<b>11,338,352.72</b>

Lic. María de Lourdes Ruiz Pastrana

Directora General

Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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