

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
Aplicación		
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
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	668,253.27	972,523.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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
Aplicación		
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
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(2,103,933.75)	(6,511.46)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	157,188.47	2,744,670.07
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	157,188.47	2,744,670.07
Aplicación		
Servicios de la Deuda	644,663.27	2,460,622.22
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	644,663.27	2,460,622.22
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	(487,474.80)	284,047.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(1,923,155.28)	1,250,059.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,338,352.72	10,088,292.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,415,197.44	11,338,352.72

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".