

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	104,866,204.11	99,757,547.47
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	18,626,180.65	29,872,853.62
Otros Orígenes de Operación	86,330,023.46	69,884,693.85
Aplicación	100,434,811.29	105,075,759.34
Servicios Personales	14,208,310.06	23,370,408.59
Materiales y Suministros		2,868,409.32
Servicios Generales	241,854.04	1,510,082.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		1,162,215.86
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	85,984,647.19	76,164,642.97
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	4,521,392.82	(5,318,211.87)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,680,513.07	15,271,793.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	526,078.89	1,427,125.00
Otros Orígenes de Inversión	6,154,434.18	13,844,668.81
Aplicación	9,815,902.90	19,663,397.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,279,675.80	
Bienes Muebles	483,967.56	191,485.24
Otras Aplicaciones de Inversión	7,052,239.54	19,361,912.66
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(3,135,389.83)	(4,281,604.09)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,742.00	926,461.92
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	8,742.00	926,461.92
Aplicación	1,019,647.67	740,525.13
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,019,647.67	740,525.13
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	(1,010,905.67)	185,936.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	375,097.32	(9,413,879.17)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,038,582.24	38,452,461.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,413,679.56	29,038,582.24

Lic. Nicolás de Jesús Trinidad Náfate

Director General

C.P. Romeo Meza Alfaro

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".