



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018  
 (PESOS)

RUBRO	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>244,967,563</b>	<b>250,301,103</b>
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	45,897,654	60,371,247
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	195,220,533	179,858,435
Otros Origenes de Operación	3,849,376	10,071,420
<b>APLICACIÓN</b>	<b>269,235,899</b>	<b>244,254,590</b>
Servicios Personales	152,722,226	153,112,773
Materiales y Suministros	31,116,909	20,796,454
Servicios Generales	47,735,883	41,635,074
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	37,660,881	28,710,289
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-24,268,337</b>	<b>6,046,514</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>7,692,323</b>	<b>1,282,932</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	7,692,323	1,282,932
Otros Origenes de Inversión		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-7,692,323</b>	<b>-1,282,932</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>10,336,953</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10,336,953	
<b>APLICACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>32,420,315</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		32,420,315
<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>10,336,953</b>	<b>-32,420,315</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-21,623,706</b>	<b>-27,656,733</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>127,079,576</b>	<b>143,747,437</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>105,455,870</b>	<b>116,090,704</b>

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

ENCARGADA DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
Y COSTOS

MTRA. KANDY VÁZQUEZ BENÍTEZ

GERENTE DE FINANZAS

MTRA. KANDY VÁZQUEZ BENÍTEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. LUIS RODRIGO TAPIA SÁNCHEZ