

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

Página 1 de 1

Fecha: 23/04/2019

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,644,629.72	72,568,405.10
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	844,284.00	3,325,775.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	13,800,345.72	69,242,630.10
Aplicación	10,661,047.58	78,265,152.42
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público	9,898,279.00	64,183,664.40
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	762,768.58	14,081,488.02
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	3,983,582.14	(5,696,747.32)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,903,887.98	55,129,549.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		758,275.98
Aplicación	5,903,887.98	54,371,273.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,817,814.15	17,477,256.36
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		2,846,337.10
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	86,073.83	37,652,293.57
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,282,636.64	100,000.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	7,282,636.64	100,000.00
Aplicación	39,574.50	38,683,375.21
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,574.50	38,683,375.21
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	7,243,062.14	(38,583,375.21)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,312,718.11	(6,627,828.96)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,805,953.70	31,433,782.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,118,671.81	24,805,953.70

C.P. Zohet Ananí Domínguez López

Secretaria Administrativa

C.P. Maritza Ruiz Cruz

Jefa de Recursos Financieros

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