

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Página 1 de 1

Fecha: 28/04/2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,537,891,476.70	16,435,719,136.40
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		
Otros Origenes de Operación	4,537,891,476.70	16,435,719,136.40
Aplicación	2,537,542,323.26	16,300,600,442.66
Servicios Personales	2,294,669,799.41	15,418,792,131.91
Materiales y Suministros	2,680,971.67	78,188,148.92
Servicios Generales	264,806,400.82	569,871,674.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	5,385,150.00	228,948,308.81
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	1.36	4,800,178.89
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	2,000,349,153.44	135,118,693.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	150,376,306.51	532,058,926.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		256,455.00
Otros Origenes de Inversión	150,376,306.51	531,803,471.35
Aplicación	237,248,457.84	646,375,161.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	237,248,457.84	646,375,161.45
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(86,872,151.33)	(114,316,235.10)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	730,010,329.08	10,631,357.76
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	730,010,329.08	10,631,357.76
Aplicación	13,650,476.29	45,689,762.96
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,650,476.29	45,689,762.96
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	716,359,852.79	(35,058,405.20)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,629,836,854.90	(14,255,946.56)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,036,851,530.14	1,051,107,476.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,666,688,385.04	1,036,851,530.14

LIC. PEDRO HUMBERTO MONTESINOS ZENTENO

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FEDERALIZADA

MTRO. RICARDO CRUZ GONZALEZ

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

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