

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)**

01/01/2018 al 31/10/2018

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad Ver. 1.0.0.232 Acumulado
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>743,072.72</b>	<b>12,402,757.51</b>
Impuestos	141,865.77	4,412,306.47
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	321,507.79	3,555,140.93
Productos de Tipo Corriente	12,542.46	313,449.37
Aprovechamientos de Tipo Corriente	267,156.70	4,121,860.74
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	0.00	0.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>40,469,375.73</b>	<b>480,183,612.24</b>
Participaciones	19,621,233.09	243,940,037.26
Aportaciones	16,501,267.86	181,869,870.57
Convenios	4,346,874.78	54,373,704.41
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>41,212,448.45</b>	<b>492,586,369.75</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>13,656,747.10</b>	<b>261,489,088.41</b>
Servicios Personales	11,315,598.59	177,019,504.39
Materiales y Suministros	914,926.31	25,744,088.58
Servicios Generales	1,426,222.20	58,725,495.44
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>77,567.40</b>	<b>21,185,407.45</b>
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	77,567.40	21,185,407.45
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandados Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>291,025.67</b>	<b>38,374,271.32</b>
Participaciones	249,454.66	21,039,818.57
Aportaciones	1,142.80	8,905,472.90
Convenios	40,428.21	8,428,979.85
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>14,025,340.17</b>	<b>321,048,767.18</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación</b>	<b>27,187,108.28</b>	<b>171,537,602.57</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)**

01/01/2018 al 31/10/2018

EFI-FLU001		Contabilidad	Ver. 1.0.0.232
Otros	0.00		0.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>			
Bienes Muebles Inmuebles	0.00		4,041,563.12
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	5,996.41		116,476,682.18
Otros	0.00		0.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>5,996.41</b>		<b>120,518,245.30</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,996.41</b>		<b>-120,518,245.30</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>Origen</b>			
<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Incremento de Otros Pasivos	89,830.91		1,095,049.18
Disminución de Activos Financieros	0.00		0.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>89,830.91</b>		<b>1,095,049.18</b>
<b>Aplicación</b>			
Incremento de Activos Financieros	0.00		0.00
<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Disminución de Otros Pasivos	40,000.00		1,063,874.67
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>40,000.00</b>		<b>1,063,874.67</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>49,830.91</b>		<b>31,174.51</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>27,230,942.78</b>		<b>51,050,531.78</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>34,328,097.92</b>		<b>10,508,508.92</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>61,559,040.70</b>		<b>61,559,040.70</b>
<b>ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS</b>			
<b>Origen</b>			
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	18,603,877.49		333,959,922.11
<b>Suma de origen de operación no presupuestada</b>	<b>18,603,877.49</b>		<b>333,959,922.11</b>
<b>Aplicación</b>			
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	18,603,877.49		333,959,922.11
<b>Suma de aplicación de operación no presupuestada</b>	<b>18,603,877.49</b>		<b>333,959,922.11</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>61,559,040.70</b>		<b>61,559,040.70</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)**

01/11/2018 al 30/11/2018

EFI-FLU001	Mes Actual	Mes Anterior
Contabilidad Ver. 1.0.0.232		
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>767,960.95</b>	<b>743,072.72</b>
Impuestos	84,312.09	141,865.77
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	516,472.53	321,507.79
Productos de Tipo Corriente	29,523.36	12,542.46
Aprovechamientos de Tipo Corriente	137,652.97	267,156.70
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	0.00	0.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>36,126,944.56</b>	<b>40,469,375.73</b>
Participaciones	28,963,109.31	19,621,233.09
Aportaciones	5,530,786.40	16,501,267.86
Convenios	1,633,048.85	4,346,874.78
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>36,894,905.51</b>	<b>41,212,448.45</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>19,062,556.11</b>	<b>13,656,747.10</b>
Servicios Personales	13,625,061.09	11,315,598.59
Materiales y Suministros	1,522,608.84	914,926.31
Servicios Generales	3,914,886.18	1,426,222.20
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>460,561.17</b>	<b>77,567.40</b>
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	460,561.17	77,567.40
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandados Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>2,874,059.96</b>	<b>291,025.67</b>
Participaciones	2,368,102.65	249,454.66
Aportaciones	496,237.67	1,142.80
Convenios	9,719.64	40,428.21
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>22,397,177.24</b>	<b>14,025,340.17</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación</b>	<b>14,497,728.27</b>	<b>27,187,108.28</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)**

01/11/2018 al 30/11/2018

EFI-FLU001		Contabilidad	Ver. 1.0.0.232
Otros	0.00		0.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>			
Bienes Muebles Inmuebles	0.00		0.00
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	4,655,473.51		5,996.41
Otros	0.00		0.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>4,655,473.51</b>		<b>5,996.41</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,655,473.51</b>		<b>-5,996.41</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>Origen</b>			
<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Incremento de Otros Pasivos	2,780.00		89,830.91
Disminución de Activos Financieros	0.00		0.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,780.00</b>		<b>89,830.91</b>
<b>Aplicación</b>			
Incremento de Activos Financieros	0.00		0.00
<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Disminución de Otros Pasivos	0.00		40,000.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>		<b>40,000.00</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,780.00</b>		<b>49,830.91</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>9,845,034.76</b>		<b>27,230,942.78</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>61,559,040.70</b>		<b>34,328,097.92</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>71,404,075.46</b>		<b>61,559,040.70</b>
<b>ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS</b>			
<b>Origen</b>			
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	9,983,226.16		18,603,877.49
<b>Suma de origen de operación no presupuestada</b>	<b>9,983,226.16</b>		<b>18,603,877.49</b>
<b>Aplicación</b>			
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	9,983,226.16		18,603,877.49
<b>Suma de aplicación de operación no presupuestada</b>	<b>9,983,226.16</b>		<b>18,603,877.49</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>71,404,075.46</b>		<b>61,559,040.70</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)**

01/01/2018 al 31/12/2018

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad Ver. 1.0.0.232 Acumulado
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>371,353.86</b>	<b>13,542,072.32</b>
Impuestos	175,705.21	4,672,323.77
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	195,903.74	4,267,517.20
Productos de Tipo Corriente	-106,702.29	236,270.44
Aprovechamientos de Tipo Corriente	106,447.20	4,365,960.91
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	0.00	0.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>36,703,488.81</b>	<b>553,014,045.61</b>
Participaciones	27,532,735.00	300,435,881.57
Aportaciones	7,297,679.83	194,698,336.80
Convenios	1,873,073.98	57,879,827.24
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>37,074,842.67</b>	<b>566,556,117.93</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>62,482,000.62</b>	<b>343,033,645.14</b>
Servicios Personales	46,433,697.89	237,078,263.37
Materiales y Suministros	7,106,713.81	34,373,411.23
Servicios Generales	8,941,588.92	71,581,970.54
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>976,690.50</b>	<b>22,622,659.12</b>
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	976,690.50	22,622,659.12
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandados Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>3,839,316.94</b>	<b>45,087,648.22</b>
Participaciones	1,892,487.29	25,300,408.51
Aportaciones	1,954,028.33	11,355,738.90
Convenios	-7,198.68	8,431,500.81
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>67,298,008.06</b>	<b>410,743,952.48</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación</b>	<b>-30,223,165.39</b>	<b>155,812,165.45</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)**

01/01/2018 al 31/12/2018

EFI-FLU001		Contabilidad	Ver. 1.0.0.232
Otros	0.00		0.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>			
Bienes Muebles Inmuebles	1,045,975.17		5,087,538.29
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	15,804,696.77		136,936,852.46
Otros	0.00		0.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>16,850,671.94</b>		<b>142,024,390.75</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-16,850,671.94</b>		<b>-142,024,390.75</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>Origen</b>			
<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Incremento de Otros Pasivos	3,122.00		1,100,951.18
Disminución de Activos Financieros	0.00		0.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,122.00</b>		<b>1,100,951.18</b>
<b>Aplicación</b>			
Incremento de Activos Financieros	0.00		0.00
<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Disminución de Otros Pasivos	136,191.66		1,200,066.33
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>136,191.66</b>		<b>1,200,066.33</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-133,069.66</b>		<b>-99,115.15</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>-47,206,906.99</b>		<b>13,688,659.55</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>71,404,075.46</b>		<b>10,508,508.92</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>24,197,168.47</b>		<b>24,197,168.47</b>
<b>ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS</b>			
<b>Origen</b>			
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	44,756,315.56		388,699,463.83
<b>Suma de origen de operación no presupuestada</b>	<b>44,756,315.56</b>		<b>388,699,463.83</b>
<b>Aplicación</b>			
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	44,756,315.56		388,699,463.83
<b>Suma de aplicación de operación no presupuestada</b>	<b>44,756,315.56</b>		<b>388,699,463.83</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>24,197,168.47</b>		<b>24,197,168.47</b>