

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

01/01/2018 al 31/07/2018

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad Ver. 1.0.0.233 Acumulado
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>1,391,702.35</b>	<b>9,849,397.90</b>
Impuestos	754,253.81	3,506,968.61
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	322,473.73	2,550,349.46
Productos de Tipo Corriente	42,986.66	230,492.21
Aprovechamientos de Tipo Corriente	271,988.15	3,561,587.62
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>57,284,005.78</b>	<b>345,715,229.03</b>
Participaciones	23,637,153.38	177,542,046.29
Aportaciones	25,568,627.07	124,473,055.55
Convenios	8,078,225.33	43,700,127.19
<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>58,675,708.13</b>	<b>355,564,626.93</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>28,443,070.72</b>	<b>171,763,711.30</b>
Servicios Personales	18,852,725.20	115,382,727.81
Materiales y Suministros	3,285,013.38	15,189,347.96
Servicios Generales	6,305,332.14	41,191,635.53
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,790,577.38</b>	<b>14,045,933.24</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	2,790,577.38	14,045,933.24
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>3,452,039.91</b>	<b>29,431,244.47</b>
Participaciones	841,382.01	20,503,757.01
Aportaciones	225,644.04	4,071,118.49
Convenios	2,385,013.86	4,856,368.97
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>34,685,688.01</b>	<b>215,240,889.01</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación</b>	<b>23,990,020.12</b>	<b>140,323,737.92</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 31/07/2018

		Contabilidad	Ver. 1.0.0.233
EFI-FLU001			
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		1,294,228.54
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	8,067,073.25		60,854,983.20
Otros	0.00		0.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>8,067,073.25</b>		<b>62,149,211.74</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,067,073.25</b>		<b>-62,149,211.74</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	2,538.66		998,531.91
Disminución de Activos Financieros	0.00		0.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,538.66</b>		<b>998,531.91</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		821,377.18
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>		<b>821,377.18</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,538.66</b>		<b>177,154.73</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>15,925,485.53</b>		<b>78,351,680.91</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>72,934,704.30</b>		<b>10,508,508.92</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>88,860,189.83</b>		<b>88,860,189.83</b>
<b>ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS</b>			
<b>Origen</b>			
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	33,398,283.90		248,665,090.20
<b>Suma de origen de operación no presupuestada</b>	<b>33,398,283.90</b>		<b>248,665,090.20</b>
<b>Aplicación</b>			
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	33,398,283.90		248,665,090.20
<b>Suma de aplicación de operación no presupuestada</b>	<b>33,398,283.90</b>		<b>248,665,090.20</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>88,860,189.83</b>		<b>88,860,189.83</b>

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

01/01/2018 al 31/08/2018

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad Ver. 1.0.0.233 Acumulado
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>740,586.97</b>	<b>10,589,984.87</b>
Impuestos	244,440.13	3,751,408.74
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	339,626.02	2,889,975.48
Productos de Tipo Corriente	40,376.16	270,868.37
Aprovechamientos de Tipo Corriente	116,144.66	3,677,732.28
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>51,362,128.08</b>	<b>397,077,357.11</b>
Participaciones	24,866,306.26	202,408,352.55
Aportaciones	21,777,375.47	146,250,431.02
Convenios	4,718,446.35	48,418,573.54
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias 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>52,102,715.05</b>	<b>407,667,341.98</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>29,906,805.40</b>	<b>201,670,516.70</b>
Servicios Personales	16,742,876.57	132,125,604.38
Materiales y Suministros	6,796,318.33	21,985,666.29
Servicios Generales	6,367,610.50	47,559,246.03
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>4,817,896.33</b>	<b>18,863,829.57</b>
Transferencias 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	4,817,896.33	18,863,829.57
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>6,061,497.71</b>	<b>35,492,742.18</b>
Participaciones	286,270.20	20,790,027.21
Aportaciones	2,243,044.84	6,314,163.33
Convenios	3,532,182.67	8,388,551.64
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>40,786,199.44</b>	<b>256,027,088.45</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación</b>	<b>11,316,515.61</b>	<b>151,640,253.53</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 31/08/2018

EFI-FLU001		Contabilidad	Ver. 1.0.0.233
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		1,294,228.54
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	23,047,649.31		83,902,632.51
Otros	0.00		0.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>23,047,649.31</b>		<b>85,196,861.05</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-23,047,649.31</b>		<b>-85,196,861.05</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	3,622.44		1,002,154.35
Disminución de Activos Financieros	0.00		0.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,622.44</b>		<b>1,002,154.35</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	7,423.42		828,800.60
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>7,423.42</b>		<b>828,800.60</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,800.98</b>		<b>173,353.75</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>-11,734,934.68</b>		<b>66,616,746.23</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>88,860,189.83</b>		<b>10,508,508.92</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>77,125,255.15</b>		<b>77,125,255.15</b>
<b>ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS</b>			
<b>Origen</b>			
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	24,744,154.45		273,409,244.65
<b>Suma de origen de operación no presupuestada</b>	<b>24,744,154.45</b>		<b>273,409,244.65</b>
<b>Aplicación</b>			
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	24,744,154.45		273,409,244.65
<b>Suma de aplicación de operación no presupuestada</b>	<b>24,744,154.45</b>		<b>273,409,244.65</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>77,125,255.15</b>		<b>77,125,255.15</b>

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

01/01/2018 al 30/09/2018

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad Ver. 1.0.0.233 Acumulado
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>1,069,699.92</b>	<b>11,659,684.79</b>
Impuestos	519,031.96	4,270,440.70
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	343,657.66	3,233,633.14
Productos de Tipo Corriente	30,038.54	300,906.91
Aprovechamientos de Tipo Corriente	176,971.76	3,854,704.04
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>42,636,879.40</b>	<b>439,714,236.51</b>
Participaciones	21,910,451.62	224,318,804.17
Aportaciones	19,118,171.69	165,368,602.71
Convenios	1,608,256.09	50,026,829.63
<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>43,706,579.32</b>	<b>451,373,921.30</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>46,161,824.61</b>	<b>247,832,341.31</b>
Servicios Personales	33,578,301.42	165,703,905.80
Materiales y Suministros	2,843,495.98	24,829,162.27
Servicios Generales	9,740,027.21	57,299,273.24
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,244,010.48</b>	<b>21,107,840.05</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	2,244,010.48	21,107,840.05
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>2,590,503.47</b>	<b>38,083,245.65</b>
Participaciones	336.70	20,790,363.91
Aportaciones	2,590,166.77	8,904,330.10
Convenios	0.00	8,388,551.64
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>50,996,338.56</b>	<b>307,023,427.01</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación</b>	<b>-7,289,759.24</b>	<b>144,350,494.29</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 30/09/2018

		Contabilidad	Ver. 1.0.0.233
EFI-FLU001			
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	2,747,334.58		4,041,563.12
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	32,568,053.26		116,470,685.77
Otros	0.00		0.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>35,315,387.84</b>		<b>120,512,248.89</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-35,315,387.84</b>		<b>-120,512,248.89</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	3,063.92		1,005,218.27
Disminución de Activos Financieros	0.00		0.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,063.92</b>		<b>1,005,218.27</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	195,074.07		1,023,874.67
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>195,074.07</b>		<b>1,023,874.67</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-192,010.15</b>		<b>-18,656.40</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>-42,797,157.23</b>		<b>23,819,589.00</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>77,125,255.15</b>		<b>10,508,508.92</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>34,328,097.92</b>		<b>34,328,097.92</b>
<b>ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS</b>			
<b>Origen</b>			
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	41,946,799.97		315,356,044.62
<b>Suma de origen de operación no presupuestada</b>	<b>41,946,799.97</b>		<b>315,356,044.62</b>
<b>Aplicación</b>			
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	41,946,799.97		315,356,044.62
<b>Suma de aplicación de operación no presupuestada</b>	<b>41,946,799.97</b>		<b>315,356,044.62</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>34,328,097.92</b>		<b>34,328,097.92</b>