

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,537,891,476.70</b>	<b>16,435,719,136.40</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>2,537,542,323.26</b>	<b>16,300,600,442.66</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>2,000,349,153.44</b>	<b>135,118,693.74</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>150,376,306.51</b>	<b>532,058,926.35</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		256,455.00
Otros Origenes de Inversión	150,376,306.51	531,803,471.35
<b>Aplicación</b>	<b>237,248,457.84</b>	<b>646,375,161.45</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	237,248,457.84	646,375,161.45
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(86,872,151.33)</b>	<b>(114,316,235.10)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>730,010,329.08</b>	<b>10,631,357.76</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	730,010,329.08	10,631,357.76
<b>Aplicación</b>	<b>13,650,476.29</b>	<b>45,689,762.96</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,650,476.29	45,689,762.96
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>716,359,852.79</b>	<b>(35,058,405.20)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,629,836,854.90</b>	<b>(14,255,946.56)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,036,851,530.14</b>	<b>1,051,107,476.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,666,688,385.04</b>	<b>1,036,851,530.14</b>

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".