

Nombre del Ente Público
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018 y Del 1 de junio al 30 de septiembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	30 septiembre 2018	31 enero 2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	33,097.0	2,027.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	141	6.1
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 y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	28,011.0	1,726.3
	4,945.0	294.6
Aplicación	12,590.6	1,253.1
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	8,309.1	901.1
Servicios Generales	420.5	76.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,934.7	276.0
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	1,926.3	
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,506.4	773.9
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	44.5
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	1,196.5	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	1,196.5	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,196.5	44.5
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	23,399.1	.0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,399.1	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-23,399.1	.0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-4,089.2	818.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,263.3	3,556.9
	5,174.1	4,375.3

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

M. en C. Alejandro Alfonso Naveda Faure
Secretario Ejecutivo

C.P. Gaspar Díaz Arrieta
Encargado Unidad de Apoyo Administrativo