

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Concepto	2018
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	4,116,070,097
Impuestos	0
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	680,843,336
Productos	8,236,501
Aprovechamientos	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	11,004,370
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la LICEFAPLP	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	140,145,924
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones.	3,600,000
Otros Orígenes de Operación	3,272,239,966
Aplicación	3,746,293,089
Servicios Personales	107,534,564
Materiales y Suministros	37,907,904
Servicios Generales	93,730,903
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al resto del Sector público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones	100,000
Aportaciones	0
Convenios	0
Otras Aplicaciones de Operación	3,507,019,718
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	369,777,007
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	
Origen	927,069
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	927,069
Bienes Muebles	0
Otros Orígenes de Inversión.	0
Aplicación	39,833,081
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,355,122
Bienes Muebles	8,477,959
Otras Aplicaciones de Inversión	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(38,906,012)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	0
Endeudamiento Neto	0
Interno	0
Externo	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0
Aplicación	103,506,871
Servicios de la Deuda	59,771,998
Interno	59,771,998
Externo	0
Otras aplicaciones de financiamiento	43,734,873
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(103,506,871)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	227,364,124
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	151,720,463
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	379,084,587

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAIIME MOLLINADO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL