

	MARZO 2018	MARZO 2017
Flujo de efectivo por actividades de Operación		
Origen		
Transferencias por subsidios y otras asignaciones	65,625,000	62,500,000
Ingresos por venta de bienes y servicios de OPDS	2,598,373	2,807,749
Convenios	396,586	
Otros ingresos	99,482	54,090
Ingresos extraordinarios	0	0
Ayudas Sociales	1,501,963	2,367,777
Suma el Origen de los Recursos	70,221,403	67,729,616
Aplicación		
Servicios Personales	55,999,067	51,138,202
Prov. Aguinaldos y Estímulo día del Servidor Público	9,197,014	7,780,961
Materiales y Suministros	2,309,169	2,150,346
Servicios Generales	1,072,733	1,327,921
Ayudas Sociales	3,364,469	7,095,800
Suma la Aplicación de los Recursos	71,942,452	69,493,230
Flujo Neto de efectivo por actividades de Operación	-1,721,049	-1,763,614
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Variaciones del Patrimonio en Balance	-22,989	0
INTERESES	397,489	256,181
Aplicación		
COMISIONES	16,980	39,841
Obra pública en comodato		
Flujo neto de efectivo por actividades de Inversión	357,520	216,340
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	4,964,504	6,302,801
Disminución de Activos Financieros	84,769	0
Suma el origen de los recursos	5,049,273	6,302,801
Aplicación		
Incremento de activos Financieros		2,808,490
Disminución de Otros Pasivos	0	
Suma la aplicación de efectivo por actividades de financiamiento	0	2,808,490
Flujo neto de efectivo por actividades de Financiamiento	5,049,273	9,111,291
Incremento / Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	3,685,744	7,564,017
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período	24,216,139	21,989,951
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	27,901,883	29,553,968

Lic. Olga María Esparza Campa
Directora de Administración y Finanzas

LCP Juan Crisostomo Rodriguez Sustaita
Jefe de Recursos Financieros