

SISTEMA DE MOVILIDAD 1
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)



RUBROS	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
ORIGEN	1,187,264,154.97	1,538,283,084.74
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	317,941,167.76	439,384,485.61
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	869,322,876.38	1,098,248,961.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	110.83	649,637.54
APLICACIÓN	1,097,661,110.82	1,657,784,789.72
Servicios Personales	604,837,147.06	883,305,341.30
Materiales y Suministros	390,546,385.58	571,151,953.37
Servicios Generales	102,277,578.18	203,327,495.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
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		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</i>	89,603,044.15	(119,501,704.98)
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
ORIGEN	44,271,606.01	444,596,693.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	44,271,606.01	444,596,693.88
APLICACIÓN	84,381,901.57	702,291,886.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,927,475.76	6,766,185.40
Bienes Muebles	42,246,954.14	527,606,888.76
Otras Aplicaciones de Inversión	39,207,471.67	167,918,811.91
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</i>	(40,110,295.56)	(257,695,192.19)
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
ORIGEN	74,197,142.53	276,718,378.67
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	74,197,142.53	276,718,378.67
APLICACIÓN	154,174,547.67	2,655,601.33
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	154,174,547.67	2,655,601.33
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</i>	(79,977,405.14)	274,062,777.34
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(30,484,656.55)	(103,134,119.83)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	209,314,987.11	312,449,106.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	178,830,330.56	209,314,987.11

GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ESLÍN GANDARILLAS FERNÁNDEZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. RAÚL GERARDO LEMUS SOTO