

	<u>AL PERIODO ACTUAL</u>	<u>AL PERIODO ANTERIOR</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	76,221,790.60	76,957,523.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	40,921,175.12	25,866,538.47
Productos de Tipo corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	156,285,658.64	83,112,852.69
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	103,005,781.00	100,880,463.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de operación	102,809,050.01	49,542,550.81
	0.00	-
<b>Aplicación</b>	0.00	<b>0.00</b>
Servicios personales	-301,542,746.47	-102,350,522.91
Materiales y suministros	-61,169,450.87	-20,333,021.56
Servicios Generales	-161,243,305.18	-77,835,722.86
Transferencias Internas y asignaciones al Sector Publico	-24,595,129.38	-13,780,366.94
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-712,750.00	-902,750.00
Ayudas Sociales	-19,759,399.32	-7,046,784.33
Pensiones y Jubilaciones	-12,233,037.63	-4,178,681.79
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-102,012,363.48</b>	<b>109,932,077.98</b>

	<u>AL PERIODO ACTUAL</u>	<u>AL PERIODO ANTERIOR</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,151,162.48	-27,362,610.61
Bienes Muebles	-14,600,818.31	-5,800,080.25
Otros Origenes de Inversión	2,600,571.52	2,412,756.53
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-276,557,426.26	-113,631,779.02
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	44,952,872.28	-490,028,683.46
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-230,453,638.29</b>	<b>-634,410,396.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicio de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-12,367,939.29	25,348,237.32
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>25,348,237.32</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo</b>	<b>-344,660,512.62</b>	<b>-25,890,678.89</b>
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,064,365,120.28	1,090,255,799.18
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	719,704,607.66	1,064,365,120.29

Oviedo Terrazas Ana Laura  
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD GENERAL

Nieto Medina Kenia Yunuen  
DIRECTOR DE EGRESOS E INFORMACION  
FINANCIERA

Lambarri Malo Julian Maria  
SECRETARIO DE FINANZAS