

|  | <u>AL PERIODO ACTUAL</u> | <u>AL PERIODO ANTERIOR</u> |
|--|--------------------------|----------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión Origen</b>   |                          |                            |
| <b>Origen</b>  |                          |                            |
| Impuestos  | 140,002,661.42           | 161,766,293.15             |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00                     | 0.00                       |
| Contribuciones de mejoras  | 0.00                     | 0.00                       |
| Derechos   | 36,619,893.12            | 79,080,028.68              |
| Productos de Tipo corriente  | 325.73                   | 22,001.53                  |
| Aprovechamientos de tipo corriente   | 15,330,003.96            | 25,907,743.65              |
| 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   | 0.00                     | 0.00                       |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas   | 174,878,428.31           | 205,524,197.10             |
| Otros Orígenes de operación  | 20,222,689.34            | 12,376,155.20              |
| <b>Aplicación</b>  |                          |                            |
| Servicios personales   | 125,441,013.87           | 117,128,783.87             |
| Materiales y suministros   | 17,423,689.81            | 12,657,410.81              |
| Servicios Generales  | 86,846,185.60            | 104,675,269.07             |
| Transferencias Internas y asignaciones al Sector Público   | 13,014,632.98            | 13,347,020.56              |
| Transferencias al Resto del Sector Público   | 0.00                     | 7,000,000.00               |
| Subsidios y Subvenciones   | 0.00                     | 350,000.00                 |
| Ayudas Sociales  | 2,959,571.00             | 2,289,183.31               |
| Pensiones y Jubilaciones   | 7,334,657.88             | 7,788,232.68               |
| 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>134,034,250.74</b>    | <b>219,440,519.01</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                  | 0.00                     | 0.00                       |
| Bienes Muebles   | 0.00                     | 56,986,227.91              |
| Otros Orígenes de Inversión  | 4,551,145.63             | 232,583,359.04             |
| <b>Aplicación</b>  |                          |                            |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 31,557,762.46            | 9,115,248.68               |
| Bienes Muebles   | 5,805,100.10             | 0.00                       |
| Otros Aplicaciones de Inversión  | 180,896,010.64           | 62,689,728.76              |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-213,707,727.57</b>   | <b>217,764,609.51</b>      |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                          |                            |
| <b>Origen</b>  |                          |                            |
| Endeudamiento neto   |                          |                            |
| Interno  | 0.00                     | 0.00                       |
| Externo  | 3,685,185.18             | 3,685,185.18               |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 7,467,898.86             | 207,313,346.57             |
| <b>Aplicación</b>  |                          |                            |
| Servicio de la Deuda   |                          |                            |
| Interno  | 663,033.28               | 647,364.20                 |
| Externo  | 0.00                     | 0.00                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 50,427,479.46            | 22,242,226.23              |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-38,611,362.14</b>    | <b>189,403,669.72</b>      |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo</b> | <b>-41,062,114.69</b>    | <b>247,801,458.80</b>      |
| <b>Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>2,707,968,590.68</b>  | <b>2,460,167,131.89</b>    |
| <b>Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>2,666,906,476.00</b>  | <b>2,707,968,590.68</b>    |