

| | <u>AL PERIODO ACTUAL</u> | <u>AL PERIODO ANTERIOR</u> |
|--|--------------------------|----------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión Origen | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 207,744,453.17 | 669,747,263.90 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 32,943,590.67 | 29,582,732.09 |
| Productos de Tipo corriente | 17,000.00 | 132,500.40 |
| Aprovechamientos de tipo corriente | 49,445,705.37 | 18,141,854.26 |
| 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 | 176,747,003.65 | 164,141,028.40 |
| Otros Orígenes de operación | 9,701,066.43 | 7,555,340.40 |
| Aplicación | | |
| Servicios personales | 139,141,256.55 | 114,955,567.61 |
| Materiales y suministros | 11,647,810.22 | 4,920,560.31 |
| Servicios Generales | 122,667,167.08 | 6,093,794.93 |
| Transferencias Internas y asignaciones al Sector Público | 17,546,669.88 | 6,189,030.72 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 2,018,707.00 | 1,882,655.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 7,555,351.74 | 7,452,268.64 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 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 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | 176,021,856.82 | 747,806,842.24 |

| | <u>AL PERIODO ACTUAL</u> | <u>AL PERIODO ANTERIOR</u> |
|--|--------------------------|----------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 21,701,615.43 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 3,763,833.43 | 6,916,170.64 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 171,901,499.85 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Aplicaciones de Inversión | 313,945,162.55 | 24,499,316.45 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -460,381,213.54 | -17,583,145.81 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento neto | | |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 3,685,185.18 | 3,685,185.18 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 40,929,006.54 |
| Aplicación | | |
| Servicio de la Deuda | | |
| Interno | 573,329.85 | 608,923.62 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 383,709,962.43 | -5,658,271.13 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -379,451,447.40 | 50,881,386.47 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo | 95,092,090.68 | 679,342,309.96 |
| Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 2,365,075,041.21 | 1,685,732,731.16 |
| Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 2,460,167,131.89 | 2,365,075,041.12 |