

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN

INGRESOS DE GESTIÓN

INGR. POR VTA. DE BIENES Y SERV. DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 4,432,734.04 5,372,378.62

PART., APORT., TRANSF., ASIGN., SUBS. Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 274,240,088.35 158,116,364.10

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 309,666.78 2,769.77

APLICACIÓN

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES 118,236,700.94 122,866,185.33

MATERIALES Y SUMINISTROS 28,232,326.32 50,921,091.92

SERVICIOS GENERALES 14,641,465.36 62,958,701.39

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 129,000.00 129,000.00

AYUDAS SOCIALES 256,941.50 224,738.48

DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 11,798,560.70 11,771,172.95

FLUJOS NETOS POR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 105,687,494.35 **-85,379,377.58**

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

AUMENTO DE HACIENDA/PATRIMONIO

APORTACIONES 0.00 0.00

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00

AUMENTO DE PASIVOS

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P. 0.00 1,232,094.42

PROVEEDORES POR PAGAR A C.P. 0.00 18,561,866.92

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. 0.00 1,421,446.20

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P. 3,724,613.56 0.00

DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 42,573,841.91

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTES CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

DISMINUCIÓN DE HACIENDA/PATRIMONIO

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,092.00	645,964.12
-------------------------------------	----------	------------

DISMINUCIÓN DE PASIVOS

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.	1,090,558.05	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	16,523,290.07	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	4,520,179.63	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	0.00	2,816,073.98

AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	61,917,079.56	0.00
---------------------------------------	---------------	------

FLUJOS NETOS POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-80,331,585.75	60,327,211.35
-----------------------------------------------------------	-----------------------	---------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN

DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	11,798,560.53	11,771,169.33
----------------------------------------------------	---------------	---------------

APLICACIÓN

BIENES INMUEBLES, INFRAESTR. Y CONSTR. EN PROCESO	2,870,726.62	16,426,912.66
BIENES MUEBLES	308,403.63	10,964,916.09
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,500,000.00

FLUJOS NETOS POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	8,619,430.28	-18,120,659.42
------------------------------------------------------	--------------	-----------------------

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	33,975,338.88	-43,172,825.65
------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-----------------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	574,782,736.60	617,955,562.25
------------------------------------------------	----------------	----------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	608,758,075.48	574,782,736.60
------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------