

|   | FLUJO MES ACTUAL | FLUJO MES ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| <b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</u></b>  |                  |                    |
| <b><u>ORIGEN</u></b>  |                  |                    |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>                                      |                  |                    |
| INGR. POR VTA. DE BIENES Y SERV. DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 3,545,260.71     | 3,915,984.83       |
| <b>PART., APORT., TRANSF., ASIGN., SUBS. Y OTRAS AYUDAS</b>     |                  |                    |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO        | 239,641,987.65   | 183,901,666.88     |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                              | 364,754.68       | 1,287.75           |
| <b><u>APLICACIÓN</u></b>  |                  |                    |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                 |                  |                    |
| SERVICIOS PERSONALES  | 116,945,425.61   | 115,039,503.24     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 21,184,847.24    | 50,023,307.53      |
| SERVICIOS GENERALES   | 9,783,052.25     | 24,477,317.72      |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>   |                  |                    |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 80,000.00        | 80,500.00          |
| AYUDAS SOCIALES   | 662,875.47       | 16,012.37          |
| DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                    | 7,000.00         | 7,128.42           |
| <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                  | 8,573,823.09     | 8,567,631.43       |
| <b>FLUJOS NETOS POR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>              | 86,314,979.38    | -10,392,461.25     |

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**ORIGEN**

000009

**AUMENTO DE HACIENDA/PATRIMONIO**

|                                     |      |              |
|-------------------------------------|------|--------------|
| APORTACIONES                        | 0.00 | 0.00         |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 2,325,485.35 |

**AUMENTO DE PASIVOS**

|   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.         | 839,398.15    | 405,079.76   |
| PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.                  | 0.00          | 8,947,158.59 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. | 15,023,360.58 | 288,248.84   |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.                | 6,470,313.95  | 0.00         |

**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**

|  |      |               |
|--|------|---------------|
|  | 0.00 | 74,553,889.74 |
|--|------|---------------|

**APLICACIÓN**

**DISMINUCIÓN DE HACIENDA/PATRIMONIO  
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

0.00 0.00  
108,339.47

**DISMINUCIÓN DE PASIVOS**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A C.P.  
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.  
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.

0.00 0.00  
20,163,193.48 0.00  
0.00 0.00  
0.00 1,545,883.79

**AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS**

39,064,507.98 0.00

**FLUJOS NETOS POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

-37,002,968.25 84,973,978.49

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**ORIGEN**

DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA

8,573,796.09 8,567,591.43

**APLICACIÓN**

BIENES INMUEBLES, INFRAESTR. Y CONSTR. EN PROCESO  
BIENES MUEBLES  
ACTIVOS INTANGIBLES

0.00 302,011.72  
464,842.40 79,059,980.47  
0.00 42,280,260.00

**FLUJOS NETOS POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

8,108,953.69 -113,074,660.76

**INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

57,420,964.82 -38,493,143.52

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO**

353,395,975.99 391,889,119.51

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO**

410,816,940.81 353,395,975.99

000010

