

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	NOTA
Flujo Neto Efectivo Activ. de Operación	-210,327,887.85	-75,586,748.88	EFE-01
ORIGEN (Ingresos de Operación)			
4160 Aprovechamientos de tipo corriente	-379,415,954.53	-232,819,799.01	
4210 Participaciones y Aportaciones	-163,839.14	-488,957.71	
4220 Transferencias, Asig., Sub.		-3,231,239.34	
4300 Otros Ingresos beneficios (ERA-02)	-360,964,512.18	-203,802,574.33	
APLICACIÓN (Gastos de Operación)	-18,287,603.21	-25,297,027.63	
5110 Servicios Personales	169,088,066.68	157,233,050.13	
5120 Materiales y Suministros	18,394,891.55	18,941,812.10	
5130 Servicios Generales	1,194,454.87	1,154,947.63	
5240 Ayudas Sociales	14,270,300.74	13,915,171.22	
	135,228,419.52	123,221,119.18	
Flujo Neto Efectivo Activ. de Operación	-210,327,887.85	-75,586,748.88	
Flujo Neto Efectivo de Activ. Inversión	6,015,906.33	-5,989,388.40	
ORIGEN (Ingresos de Inversión)			
3100 Patrimonio Contribuido (VHP-01)	144,846.24	-8,908,198.65	
APLICACIÓN (Gastos de Inversión)	5,871,060.09	2,918,810.25	
1210 Inversiones Financieras a LP	6,008,969.00	1,198,830.00	
1240 Bienes Muebles (ESF-08)	-137,908.91	1,719,980.25	EFE-02
Flujo Neto Efectivo de Activ. Inversión	6,015,906.33	-5,989,388.40	
Flujo Neto Efectivo Activ. Financiamiento	208,659,548.90	102,076,970.93	
ORIGEN (Ingresos de Financiamiento)			
3200 Incremento de patrimonio/pasi	41,815,097.02	-38,745,504.04	
APLICACIÓN (Gastos de Financiamiento)	166,844,451.88	140,822,474.97	
2300 Disminución de patrimonio/pas	166,844,451.88	140,822,474.97	
Flujo Neto Efectivo Activ. Financiamiento	208,659,548.90	102,076,970.93	
Flujo Neto	-4,347,567.38	-20,500,833.65	EFE-01
Flujo Inicial (EFE-01)	17,945,301.91	38,446,135.56	
Flujo Final (EFE-01)	13,597,734.53	17,945,301.91	EFE-01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad de

Ing. Jorge Enrique Hernández Meza.
Dirección General.

C.P. Ma. Elena Mendoza González
Dirección Administrativa.