

| ORIGEN DE RECURSOS | DEL MES |
|--|--------------------|
| A) INGRESOS PROPIOS | 128,630,682 |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 47,494,011 |
| INGRESOS DIV Y VENTA DE INV | 168,731 |
| INGRESOS DEL EXTERIOR | |
| SUBSIDIOS DE OPERACIÓN | 80,967,940 |
| SUBSIDIOS DE INVERSIÓN | |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES | |
| B) DISMINUCION DE ACTIVO | 15,238,154 |
| EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | - |
| CUENTAS POR COBRAR | - |
| INVENTARIOS | 1,622,506 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 11,716,363 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 1,899,285 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - |
| DIFERIDO | - |
| C) AUMENTOS DE PASIVO | 17,083,182 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | |
| FINANCIAMIENTO NETO | |
| CREDITOS NO DOCUMENTADOS | |
| PROVISIONES | 17,083,182 |
| CREDITOS DIFERIDOS | |
| PROVEEDORES A LARGO PLAZO | - |
| D) AUMENTOS DE CAPITAL/PATRIMONIO | 234,157 |
| SUBSIDIOS Y APORTACIONES DEL GOB. | |
| RESERVAS DE CAPITAL | |
| OTROS (INCLUYE EL SUPERAVIT) | 234,157 |
| TOTAL | 161,186,176 |

| APLICACIÓN DE RECURSOS | DEL MES |
|---|--------------------|
| E) GASTOS DE OPERACIÓN | 114,570,499 |
| SERVICIOS PERSONALES | 63,150,118 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 33,505,949 |
| SERVICIOS GENERALES | 10,239,322 |
| AYUDAS SOCIALES | 8,000 |
| DEPRECIACION AMORTIZACION Y OTROS | 7,667,110 |
| EGRESOS REALIZADOS DEL EXTERIOR | |
| F) DE CAPITAL | - |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |
| OBRAS PUBLICAS | |
| INVERSIONES FINANCIERAS | |
| G) AUMENTOS DE ACTIVO | 46,615,677 |
| EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 610,492 |
| CUENTAS POR COBRAR | 9,250,648 |
| INVENTARIOS | - |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 36,754,537 |
| DIFERIDO | - |
| H) DISMINUCIONES DE PASIVO | - |
| DESENDEUDAMIENTO NETO | |
| FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO | |
| CREDITOS NO DOCUMENTADOS | |
| PROVISIONES | - |
| CREDITOS DIFERIDOS | |
| I) DISMINUCIONES DE CAPITAL/PATRIMONIO | - |
| SUBSIDIOS Y APORTACIONES DEL GOB. | - |
| RESERVAS DE CAPITAL | - |
| OTROS (INCLUYE EL SUPERAVIT) | - |
| TOTAL | 161,186,176 |

C.P. MARIA PATRICIA SIERRA MANCILLA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. y M.A.P.P. SERGIO LEON BARAJAS
JEFE DEL DEPTO. DE REGISTRO CONTABLE