

(PESOS)

	<u>DICIEMBRE</u>	<u>NOVIEMBRE</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$7,172,948,316.31	\$5,369,583,173.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de tipo corriente	\$1,448,418.23	\$1,362,039.29
Aprovechamientos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$777,278.40	\$1,544,174.03
Ingresos No Comprendidos en las Fracc de la Ley de Ing Causados en Ejerc Ant Pend de Liq de Pgo	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$6,522,413,653.56	\$4,807,328,963.29
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$636,619,257.66	\$559,223,626.45
Otros Orígenes de Operación	\$11,689,708.46	\$124,370.56
Aplicación		
Servicios Personales	\$7,183,251,139.86	\$5,295,591,215.89
Materiales y Suministros	\$6,513,385,790.42	\$4,779,129,567.69
Servicios Generales	\$178,605,441.23	\$163,212,391.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$278,786,612.39	\$210,675,402.77
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$100,846,321.52	\$58,573,518.35
Pensiones y Jubilaciones	\$42,676,532.74	\$28,562,512.26
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 Operación	\$68,950,441.56	\$55,437,823.03
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$10,302,823.55	\$73,991,957.73

(PESOS)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00
Bienes Muebles		0.00
Otros Orígenes de Inversión		0.00
Aplicación		\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Bienes Muebles		0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		\$4,699,159,105.35
Endeudamiento Neto		0.00
Interno		0.00
Externo		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		\$4,699,159,105.35
Aplicación		\$4,778,875,328.67
Servicios de la Deuda		0.00
Interno		0.00
Externo		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		\$4,778,875,328.67
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-\$79,716,223.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-\$90,019,046.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		\$120,331,939.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		\$30,312,892.31

C.P. LUIS DANIEL CARBAJAL BARRAZA
JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE ANALISIS
FINANCIERO

C.P. ANA LAURA OVIEDO TERRAZAS
DIRECTOR
DIRECCION DE ADMINISTRACION

ING. GILBERTO ALVARADO GARCIA
SUBCOORDINADOR
SUBCOORDINACION DE GESTION
ADMINISTRATIVA

ING. ENRIQUE DE ECHAVARRI LARY
COORDINADOR GENERAL
COORDINACION GENERAL DE
USEBEQ