

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 al 30 de Septiembre 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	644,788,963.81	965,220,416.35
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	627,537,418.45	882,792,065.13
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,000,000.00	15,019,227.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	55,289,014.00
Otros Orígenes de Operación	7,251,545.36	12,120,109.40
Aplicación	660,134,825.48	852,616,168.44
Servicios Personales	177,536,512.45	211,896,223.71
Materiales y Suministros	26,896,894.71	35,604,285.45
Servicios Generales	454,722,350.08	598,214,388.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Avudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	325,081.00	427,440.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		78,500.00
Convenios	269,352.00	
Otras Aplicaciones de Operación	384,635.24	6,395,330.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 15,345,861.67	112,604,247.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	41,924,486.99	65,024,419.40
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,837,046.11	156,926,072.04
Bienes Muebles	5,172,586.39	19,909,042.23
Otras Aplicaciones de Inversión	3,259,795.06	1,656,348.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 19,344,940.57	113,467,043.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		-
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,158,179.03	159,477,780.73
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	67,662,241.06	31,385,597.09
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 65,504,062.03	128,092,183.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 100,194,864.27	127,229,388.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	230,737,753.38	103,508,365.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	130,542,889.11	230,737,753.38

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza

Director General

Lic. Ramón Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de
Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad