

Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	639,688,885	1,831,835,315
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	572,616,731	1,602,839,120
Productos	3,206,895	8,289,089
Aprovechamientos	22,712	94,988
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	933,885	6,506,630
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	78,998,411
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros orígenes de operación	62,908,662	135,107,077
APLICACIÓN	293,465,881	1,402,865,282
Servicios Personales	163,448,601	807,810,052
Materiales y Suministros	11,146,698	83,515,848
Servicios Generales	66,114,375	317,437,388
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,087,021	7,652,411
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	14,232,846
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	50,669,184	172,216,736
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	346,223,004	428,970,033

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
APLICACIÓN	31,558,694	58,882,024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,224,156	55,529,232
Bienes Muebles	334,538	3,352,791
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-31,558,694	-58,882,024
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
APLICACIÓN	166,810,128	287,052,657
Servicios de la Deuda	25,493,893	116,954,033
Interno	25,493,893	116,954,033
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	141,316,236	170,098,624
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-166,810,128	-287,052,657
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 147,854,182	\$ 83,035,353
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 196,360,247	\$ 113,324,895
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 344,214,430	\$ 196,360,247

*Para efecto prácticos este estado se presenta en forma de cuenta, debiendo ser en forma de reporte

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO

DIRECTOR GENERAL

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

ALFREDO SANTAELLA CANO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS