

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

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
ORIGEN	639,688,885	1,831,835,315	ORIGEN	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	572,616,731	1,602,839,120	APLICACIÓN	31,558,694	58,882,024
Productos	3,206,895	8,289,089	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,224,156	55,529,232
Aprovechamientos	22,712	94,988	Bienes Muebles	334,538	3,352,791
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	933,885	6,506,630	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	78,998,411	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-31,558,694	-58,882,024
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Otros orígenes de operación	62,908,662	135,107,077	ORIGEN	0	0
APLICACIÓN	293,465,881	1,402,865,282	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	163,448,601	807,810,052	Interno	0	0
Materiales y Suministros	11,146,698	83,515,848	Externo	0	0
Servicios Generales	66,114,375	317,437,388	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	APLICACION	166,810,128	287,052,657
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	25,493,893	116,954,033
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	25,493,893	116,954,033
Ayudas Sociales	2,087,021	7,652,411	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	141,316,236	170,098,624
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	14,232,846	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-166,810,128	-287,052,657
Transfencias a la Seguridad Social	0	0	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 147,854,182	\$ 83,035,353
Donativos	0	0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 196,360,247	\$ 113,324,895
Transferencias al Exterior	0	0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 344,214,430	\$ 196,360,247
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			

*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 ADMINISTRACION Y FINANZAS