

Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,542,921,462	1,831,835,315
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,362,825,512	1,602,839,120
Productos	8,693,088	8,289,089
Aprovechamientos	68,144	94,988
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,610,897	6,506,630
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,984,345	78,998,411
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros orígenes de operación	150,739,476	135,107,077
APLICACIÓN	1,111,947,988	1,402,865,282
Servicios Personales	577,461,554	807,810,052
Materiales y Suministros	105,966,407	83,515,848
Servicios Generales	274,941,975	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	8,395,944	7,652,411
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	20,000,000	14,232,846
Transfencias 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	125,182,109	172,216,736
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	430,973,474	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	117,959,330	58,882,024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,716,209	55,529,232
Bienes Muebles	13,243,121	3,352,791
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-117,959,330	-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	218,438,628	287,052,657
Servicios de la Deuda	76,103,563	116,954,033
Interno	76,103,563	116,954,033
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	142,335,064	170,098,624
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-218,438,628	-287,052,657
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 94,575,516	\$ 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	\$ 290,935,764	\$ 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

ALFREDO SANTAELLA CANO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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