

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2106

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>298,230,517.24</b>	<b>439,154,243.89</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	430,455.39	0.00
Aprovechamientos	1,353,767.39	2,010,153.92
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	302,422,865.47	422,154,643.62
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	10,394,253.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	-5,976,571.01	4,595,192.51
<b>Aplicación</b>	<b>216,177,499.85</b>	<b>501,447,955.46</b>
Servicios Personales	98,479,823.98	175,146,571.86
Materiales y Suministros	40,486,085.34	45,796,612.25
Servicios Generales	55,560,021.37	110,784,011.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
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	21,651,569.16	169,720,759.39
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>82,053,017.39</b>	<b>-62,293,711.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,773,471.67</b>	<b>91,715,440.92</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,636,995.34	0.00
Bienes Muebles	4,897,106.81	1,639,162.86
Otros Orígenes de Inversión	-42,760,630.48	90,076,278.06
<b>Aplicación</b>	<b>77,291,107.82</b>	<b>103,806,459.10</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	76,273,475.74	45,257,084.95
Bienes Muebles	16,186,012.10	36,223,093.25
Otras Aplicaciones de Inversión	-15,168,380.02	22,326,280.90
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-60,517,636.15</b>	<b>-12,091,018.18</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>759,990,669.11</b>	<b>1,057,314,337.72</b>
Endeudamiento Neto	3,773,584.92	0.00
Interno	3,773,584.92	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	756,217,084.19	1,057,314,337.72
<b>Aplicación</b>	<b>746,191,034.78</b>	<b>1,004,004,436.56</b>
Servicios de la Deuda	5,660,377.38	3,144,654.10
Interno	5,660,377.38	3,144,654.10
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	740,530,657.40	1,000,859,782.46
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>13,799,634.33</b>	<b>53,309,901.16</b>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<b>35,335,015.57</b>	<b>-21,074,828.59</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	<b>143,870,965.04</b>	<b>164,945,793.63</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	<b>179,205,980.61</b>	<b>143,870,965.04</b>

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

EFRAIN RAMOS RIOS

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO