

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2110

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	522,867,035.01	439,154,243.89
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	1,468,729.05	0.00
Aprovechamientos	3,377,961.50	2,010,153.92
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	523,195,516.21	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	-5,175,171.75	4,595,192.51
Aplicación	378,774,818.40	501,447,955.46
Servicios Personales	172,792,042.81	175,146,571.86
Materiales y Suministros	64,167,921.41	45,796,612.25
Servicios Generales	108,090,631.87	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	33,724,222.31	169,720,759.39
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	144,092,216.61	-62,293,711.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	59,881,424.17	91,715,440.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,056,722.61	0.00
Bienes Muebles	4,897,106.81	1,639,162.86
Otros Orígenes de Inversión	-31,072,405.25	90,076,278.06
Aplicación	175,003,835.55	103,806,459.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	161,744,585.95	45,257,084.95
Bienes Muebles	28,033,744.77	36,223,093.25
Otras Aplicaciones de Inversión	-14,774,495.17	22,326,280.90
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-115,122,411.38	-12,091,018.18
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,303,931,035.70	1,057,314,337.72
Endeudamiento Neto	3,773,584.92	0.00
Interno	3,773,584.92	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,300,157,450.78	1,057,314,337.72
Aplicación	1,310,104,995.19	1,004,004,436.56
Servicios de la Deuda	6,918,239.02	3,144,654.10
Interno	6,918,239.02	3,144,654.10
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,303,186,756.17	1,000,859,782.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,173,959.49	53,309,901.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,795,845.74	-21,074,828.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	143,870,965.04	164,945,793.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	166,666,810.77	143,870,965.04

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

SAAVEDRA GONZALEZ WILLEHALDO

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

DIAZ MORA ABEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

ENCARGADO SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO