

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCION	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	979,671.20	780,800.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	194,836,049.27	174,122,223.23
Otros Orígenes de Operación	44,381,552.65	37,022,978.18
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	173,123,079.38	160,144,152.82
Materiales y Suministros	13,916,381.38	8,566,981.23
Servicios Generales	21,114,662.50	18,971,001.35
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	211,919.96	145,542.65
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>31,831,229.90</b>	<b>24,098,323.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	18,253,636.19
Otros Orígenes de Inversión	0.00	104,816,216.40
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	444,754.20	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	9,902,613.19	127,834,882.25
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,347,367.39</b>	<b>-4,765,029.66</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,001,204.02	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,709,971.46	11,302,462.23
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-8,708,767.44</b>	<b>-11,302,462.23</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,775,095.07</b>	<b>8,030,831.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>22,754,107.02</b>	<b>18,030,893.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>35,529,202.09</b>	<b>26,061,725.35</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ  
JEFE DE PROYECTO

LORENA FIGUEROA SALDIVAR

VERIFICÓ  
SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO

JORGE APOINTE SANCHEZ

AUTORIZÓ  
DIRECTOR GENERAL

JESUS GUILLERMO AREVALO OWSEYKOFF