

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Junio de 2021

TRIMESTRE: SEGUNDO 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	134,997,985.00	117,461,312.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	501,936.00	891,303.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,004,549.00	404,940.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	133,491,500.00	116,165,069.00
Otros Origenes de Operación		
Aplicación	76,688,510.00	87,142,449.00
Servicios Personales	56,013,767.00	60,552,235.00
Materiales y Suministros	6,504,636.00	11,643,385.00
Servicios Generales	6,329,448.00	3,756,383.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	7,840,659.00	11,190,446.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	58,309,475.00	30,318,863.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	70,083,854.00	25,263,936.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,949,919.00	25,240,954.00
Bienes Muebles	133,935.00	22,982.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-70,083,854.00	-25,263,936.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,774,379.00	5,054,927.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,988,140.00	26,809,768.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,213,761.00	31,864,695.00

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

LIC. GERARDO FELIX HERNANDEZ
DIRECCION DE ADMINISTRACION

ING. MANUEL GIL IBARRA SALGADO
DIRECTOR GENERAL