

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

IC-EFE-05-2109

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,346,472.19	14,511,344.26
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	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,118,550.00	672,004.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	9,227,922.19	13,839,339.76
	0.00	0.00
Aplicación	8,166,142.78	12,116,861.94
Servicios Personales	6,001,335.68	9,505,005.16
Materiales y Suministros	945,639.54	934,500.60
Servicios Generales	831,910.62	698,969.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	43,160.00	249,960.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	344,096.94	728,426.28
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	0.00	0.00
	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,180,329.41	2,394,482.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,406,854.79	3,184,248.84
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
	2,406,854.79	3,184,248.84
Aplicación	2,922,785.70	3,684,788.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	352,367.54	0.00
Bienes Muebles	175,432.84	500,830.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,394,985.32	3,183,958.84
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-515,930.91	-500,540.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	12,212,123.08	16,384,694.54
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	12,212,123.08	16,384,694.54
Aplicación	13,587,359.44	19,376,474.05
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	13,587,359.44	19,376,474.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,375,236.36	-2,991,779.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	289,162.14	-1,097,837.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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

C.P. JACOBO LUQUE LOREDO

C. MAURA GUERRERO SANCHEZ

L.C.P. SILVIA HERNANDEZ MEXIA

CONTADOR

DIRECTORA REP. LEGAL

COORD. DE ADMINISTRACION