

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2021 y 2020
(Pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 27,804,258.69 | 42,124,134.53 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 14,692.88 | 31,653.40 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 3,049,720.81 | 3,918,660.97 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 24,739,845.00 | 38,173,820.16 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 24,419,578.04 | 42,122,951.58 |
| Servicios Personales | 18,659,130.37 | 31,967,390.72 |
| Materiales y Suministros | 1,189,139.64 | 2,227,970.63 |
| Servicios Generales | 3,486,344.37 | 6,293,284.10 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 7,238.72 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,084,963.66 | 1,627,067.41 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 3,384,680.65 | 1,182.95 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 399,918.20 | 1,086,730.20 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 380,068.20 | 820,723.40 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 19,850.00 | 266,006.80 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 399,918.20 | 1,086,730.20 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,984,762.45 | 1,085,547.25 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 3,327,726.35 | 4,413,273.60 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 6,312,488.80 | 3,327,726.35 |

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

LIC. YESENIA DEL CARMEN POLANCO ROSS
DIRECTORA GENERAL

T.S.U. LETICIANA FALIE ÁVILA ROMERO
JEFA DE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|--------------|--------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 3,805,648.36 | 3,153,360.97 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 2,694.70 | 1,852.97 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 247,940.00 | 338,550.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 3,377,909.00 | 2,812,958.00 |
| | 177,104.66 | 0 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 2,718,426.53 | 2,642,538.57 |
| Materiales y Suministros | 2,408,868.17 | 2,237,991.24 |
| Servicios Generales | 66,248.54 | 78,464.87 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 243,309.82 | 217,228.92 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,087,221.83 | 510,822.40 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 169,360.00 | 27,144.00 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 169,360.00 | 27,144.00 |
| | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -169,360.00 | 27,144.00 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 917,861.83 | 483,878.40 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 5,394,626.97 | 4,666,056.98 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 6,312,488.80 | 5,149,735.38 |

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

LIC. YESENIA DEL CARMEN POLANCO ROSS
DIRECTORA GENERAL

T.S.U. LETICIA NATALIE ÁVILA ROMERO
JEFA DE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS