

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	31,215,844.56	42,124,134.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	17,199.74	31,653.40
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	3,610,857.81	3,918,660.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
	27,587,787.00	38,173,820.16
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	28,422,366.39	42,122,951.58
Materiales y Suministros	21,922,315.87	31,967,390.72
Servicios Generales	1,367,602.91	2,227,970.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,053,418.80	6,293,284.10
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	7,238.72
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
	1,079,018.81	1,627,067.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,793,488.16	1,182.95
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	424,162.20	1,086,730.20
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	404,312.20	820,723.40
	19,850.00	266,006.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 424,162.20	- 1,086,730.20
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,369,325.96	- 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	5,697,052.31	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. LETICIA NATALIE ÁVILA ROMERO
JEFA DE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,417,530.71	3,429,564.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	2,506.86	1,569.05
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	561,137.00	897,926.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	2,847,942.00	2,480,564.00
	5,944.85	49,505.44
Aplicación		
Servicios Personales	4,008,723.20	3,217,717.37
Materiales y Suministros	3,263,185.50	2,253,236.90
Servicios Generales	178,463.27	611,062.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	567,074.43	353,418.01
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	591,192.49	211,847.12
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	24,244.00	136,996.00
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	24,244.00	136,996.00
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,244.00	136,996.00
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	615,436.49	74,851.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	6,312,488.80	5,149,735.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,697,052.31	5,224,586.50

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
5,697,052.31

LIC. YESENIA DEL CARMEN POLANCO ROSS
DIRECTORA GENERAL

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