

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	360,773,975.91	364,193,997.19
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	351,418,281.28	348,162,066.33
Productos	5,439,716.36	7,315,020.98
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	679,596.15	4,956.89
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	8,661,341.00
Otros Origenes de Operación	3,236,382.12	50,612.00
Aplicación	308,866,276.70	340,570,506.26
Servicios Personales	208,575,232.41	232,933,474.42
Materiales y Suministros	20,599,724.94	26,759,227.64
Servicios Generales	34,703,713.16	28,137,462.97
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	1,508,128.00	929,529.00
Pensiones y Jubilaciones	21,838,202.05	23,092,116.71
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	4,286,603.41	2,763,289.60
Otras Aplicaciones de Operación	17,374,672.73	25,955,405.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,907,699.21	23,623,490.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,180,660.49	36,907,367.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	2,180,660.49	36,907,367.16
Aplicación	26,545,148.43	26,760,164.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	799,823.26	4,728,956.71
Otras Aplicaciones de Inversión	25,745,325.17	22,031,207.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,364,487.94	10,147,202.82
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	8,628,931.98	7,667,733.80
Servicios de la Deuda	8,628,931.98	7,667,733.80
Interno	8,628,931.98	7,667,733.80
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,628,931.98	-7,667,733.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,914,279.29	26,112,959.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	188,550,719.99	166,823,838.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	207,464,999.28	192,936,798.52

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


 L.A.E. DULCEMARÍA GALINDO RAMOS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


 ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL


 L.C. ROBERTO DE LA CRUZ PÉREZ
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS