

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 27/10/2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	48,103,181.84	71,414,728.35
Impuestos	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	48,103,181.84	71,414,728.35
Aplicación	45,313,917.63	70,138,509.62
Servicios Personales	37,916,219.71	57,807,015.64
Materiales y Suministros	4,597,632.07	6,251,805.73
Servicios Generales	2,783,194.39	4,310,330.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Trasferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	1,523,240.26
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones 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	16,871.46	246,117.26
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	2,789,264.21	1,276,218.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	867,099.86	4,523,948.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	867,099.86	4,523,948.28
Aplicación	4,768,508.15	6,004,139.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	589,000.70	4,352,568.02
Otras Aplicaciones de Inversión	4,179,507.45	1,651,571.92
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(3,901,408.29)	(1,480,191.66)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	420,515.43	191.41
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	420,515.43	191.41
Aplicación	973,909.24	938,412.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	973,909.24	938,412.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(553,393.81)	(938,220.59)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(1,665,537.89)	(1,142,193.52)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,652,670.54	5,794,864.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,987,132.65	4,652,670.54

Lic. Jesús Manuel Escobedo Tovilla

Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Efraín Chanona Rodríguez

Jefe de Recursos Financieros

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