

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	18,397,938.58	17,688,432.11	
DERECHOS	929,579.85	1,247,709.67	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.94	11,509.43	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	215,363.48	699,924.13	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,035,681,765.40	1,217,578,855.77	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	15,163,563.07	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,904,026.03	9,340,238.46	
Suma Origen	1,057,128,674.28	1,261,730,232.64	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	146,166,058.10	190,204,602.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,861,474.70	59,105,965.22	
SERVICIOS GENERALES	77,741,183.88	96,179,427.60	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	111,512.83	634,217.23	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,603,037.67	38,122,488.49	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,536,946.50	17,840,764.06	
AYUDAS SOCIALES	15,066,091.17	20,281,724.43	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,226,020.11	10,929,181.54	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	762,338,368.46	646,960,852.99	
Suma Aplicación	1,055,047,655.75	1,042,136,735.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	2,081,018.53	219,593,497.12	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-8,590,653.50	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-517,247.52	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	5,131,486.01	-67,034,944.87	EFE-2
Suma Origen	5,131,486.01	-76,142,845.89	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-17,308,449.57	296,732,858.40	EFE-2
BIENES MUEBLES	-5,163,934.88	98,934,303.00	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	7,833,760.06	25,603,623.43	EFE-2
Suma Aplicación	-14,638,624.39	421,270,784.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	19,770,110.40	-497,413,630.72	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,403,510.25	343,294.07	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,536.77	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,046,402.50	0.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-223,983.59	223,983.59	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,545,548.67	119,310.48	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,005.90	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	82,161.45	4,239,063.92	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	82,161.45	4,239,063.92	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO
CONSTANTINO PEREZ

TESORERO

PEDRO GOMEZ MENA

PRESIDENTE SUSTITUTO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 19/10/2021

DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-1,000.30	1,000.30	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-1,000.30	1,000.30	
DEUDA PÚBLICA	-146,203,847.20	146,203,847.20	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-146,203,847.20	146,203,847.20	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	123,075,316.25	274,137,492.73	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	8,034,688.27	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-510,903.63	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	115,551,531.61	274,137,492.73	
Suma Origen	-9,643,859.55	424,924,698.22	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-76,773,228.85	84,578,671.81	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-76,765,217.73	84,566,583.19	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-8,011.12	12,088.62	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-62,991,908.09	130,967,139.70	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-62,991,908.09	130,967,139.70	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	258,102.31	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	258,102.31	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,000.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-4,000.00	0.00	
Suma Aplicación	-139,769,136.94	215,803,913.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	130,125,277.39	209,120,784.40	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	151,976,406.32	-68,699,349.20	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	83,484,200.04		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,604,137.22		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO
CONSTANTINO PEREZ

TESORERO

PEDRO GOMEZ MENA

PRESIDENTE SUSTITUTO