

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de Junio 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	421,187,534.22	965,220,416.35
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	408,928,536.69	882,792,065.13
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	8,000,000.00	15,019,227.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	55,289,014.00
Otros Origenes de Operación	4,258,997.53	12,120,109.40
Aplicación	443,160,701.75	852,616,168.44
Servicios Personales	116,322,996.93	211,896,223.71
Materiales y Suministros	17,294,515.33	35,604,285.45
Servicios Generales	308,735,609.21	598,214,388.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	216,721.00	427,440.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		78,500.00
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	590,859.28	6,395,330.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 21,973,167.53	112,604,247.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	15,952,033.82	65,024,419.40
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,427,971.55	156,926,072.04
Bienes Muebles	2,801,763.35	19,909,042.23
Otras Aplicaciones de Inversión	2,468,786.45	1,656,348.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 6,746,487.53	113,467,043.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		-
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	15,461,137.66	159,477,780.73
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,616,722.69	31,385,597.09
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 13,155,585.03	128,092,183.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 41,875,240.09	127,229,388.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	230,737,753.38	103,508,365.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	188,862,513.29	230,737,753.38

Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza

Director General

C. Ramón Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de
Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad