

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de Marzo 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	214,515,135.34	965,220,416.35
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	206,417,052.50	882,792,065.13
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,000,000.00	15,019,227.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	55,289,014.00
Otros Orígenes de Operación	2,098,082.84	12,120,109.40
Aplicación	213,648,824.84	852,616,168.44
Servicios Personales	55,885,489.04	211,896,223.71
Materiales y Suministros	7,659,642.40	35,604,285.45
Servicios Generales	149,732,074.44	598,214,388.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	108,361.00	427,440.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		78,500.00
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	263,257.96	6,395,330.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	866,310.50	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	4,420,608.03	65,024,419.40
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,310,641.86	156,926,072.04
Bienes Muebles	452,583.50	19,909,042.23
Otras Aplicaciones de Inversión	2,468,786.45	1,656,348.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 2,811,403.78	- 113,467,043.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	25,644,231.71	159,477,780.73
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,033,116.38	31,385,597.09
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,611,115.33	128,092,183.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,666,022.05	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	245,403,775.43	230,737,753.38
<p>Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza Director General</p> <p>C. Ramón Farías Ortega Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas</p> <p>C.P. María Isabel Cantú Sánchez Subdirección de Contabilidad</p>		
<p>"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"</p>		