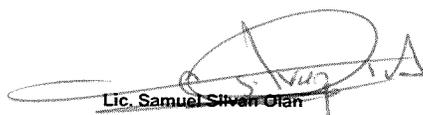
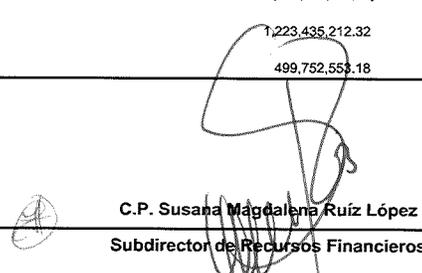


SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	11,237,632,602.81	15,788,944,942.16
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	0.00	0.00
	11,237,632,602.81	15,788,944,942.16
Aplicación		
Servicios Personales	8,486,718,452.17	15,337,665,008.21
Materiales y Suministros	4,408,224,852.88	8,573,782,120.88
Servicios Generales	372,491,171.09	2,135,519,552.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,687,355,633.55	4,603,441,454.75
Trasferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	300,000.00
Pensionamientos y Jubilaciones	2,479,912.70	12,346,664.28
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	0.00	0.00
	16,166,881.95	12,275,215.99
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	2,750,914,150.64	451,279,933.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	611,120,522.99	2,076,976,698.56
Bienes Muebles	83,755,350.57	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
	527,365,172.42	2,076,976,698.56
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,765,652,131.95	2,144,331,688.27
Bienes Muebles	83,981,997.73	218,939,984.56
Otras Aplicaciones de Inversión	112,790,898.86	216,775,707.77
	4,568,879,235.36	1,708,615,995.94
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(4,154,531,608.96)	(67,354,989.71)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	1,075,549,371.91	1,097,319,573.19
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	1,075,549,371.91	1,097,319,573.19
Aplicación		
Servicios de la Deuda	395,614,572.73	1,918,192,227.40
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	395,614,572.73	1,918,192,227.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	679,934,799.18	(820,872,654.21)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(723,682,659.14)	(436,947,709.97)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,223,435,212.32	1,660,382,922.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	499,752,553.18	1,223,435,212.32


Lic. Samuel Silvan Olan

Director de Administración y Finanzas


C.P. Susana Magdalena Ruiz López

Subdirector de Recursos Financieros

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