

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	SEPTIEMBRE 2021	DICIEMBRE DE 2020
ORIGEN		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias al Resto del Sector Público	571,772,279.77	547,907,153.26
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
SUMA	571,772,279.77	547,907,153.26
APLICACIÓN		
Costos de Funcionamiento		
Servicios Personales	93,142,571.65	138,656,930.66
Materiales y Suministros	414,772.12	501,441.49
Servicios Generales	33,454,773.25	91,440,126.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	355,364,513.73	239,343,466.78
Ayudas Sociales	385,614.68	393,338.15
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Donativos	87,793,714.42	76,479,550.51
Transferencias para Organismos Internacionales	1,693,991.17	0.00
SUMA	572,249,951.02	546,814,854.14
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	-477,671.25	1,092,299.12

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	SEPTIEMBRE 2021	DICIEMBRE DE 2020
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	SEPTIEMBRE 2021	DICIEMBRE DE 2020
ORIGEN		
Incremento en Cuentas por Pagar y Otros	828,690.94	3,428,479.88
Disminución en Cuentas por Cobrar y Otros	420,649.49	9,289,889.17
Otros Orígenes de Financiamiento	1,249,340.43	12,718,369.05
APLICACIÓN		
Otras partidas relacionadas con Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Disminución en Cuentas por Pagar y Otros	-4,201,825.97	-12,695,505.73
Incremento en Cuentas por Cobrar y Otros	-780,225.27	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	-4,982,051.24	-12,695,505.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-3,732,710.81	22,863.32
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,210,382.06	1,115,162.44

EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	4,775,622.83	3,660,460.39
---	---------------------	---------------------

EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	565,240.77	4,775,622.83
---------------------------------------	-------------------	---------------------

ELABORA

Esteban Avilés Zepeda
Jefe de Departamento de Análisis y
Seguimiento Contable

REVISÓ

C.P. Juan Morales Hernández
Subdirector de Contabilidad

AUTORIZA

C.P. Rafael Trotski Patricio Gómez
Director de Finanzas