

SISTEMA CONTABLE 2021  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Fecha:

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>219,564,270.87</b>	<b>682,976,349.15</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,791,832.80	34,594,663.59
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	27,643,732.38	28,472,883.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	139,052,155.34	573,658,225.97
Otros Origenes de Operación	41,076,550.35	46,250,575.60
<b>Aplicación</b>	<b>108,552,929.12</b>	<b>613,777,441.57</b>
Servicios Personales	104,107,856.76	524,085,197.43
Materiales y Suministros	18,309.52	9,227,122.55
Servicios Generales	2,940,110.63	58,620,361.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	472,956.45	13,974,238.58
Ayudas Sociales	1,013,695.76	7,870,521.12
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>111,011,341.75</b>	<b>69,198,907.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>232,025,742.31</b>	<b>257,863,610.67</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	232,025,742.31	257,863,610.67
<b>Aplicación</b>	<b>360,184,849.43</b>	<b>730,279,835.02</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		3,719,457.42
Otras Aplicaciones de Inversión	360,184,849.43	726,560,377.60
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(128,159,107.12)</b>	<b>(472,416,224.35)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>65,888,299.83</b>	<b>495,903,012.09</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	65,888,299.83	495,903,012.09
<b>Aplicación</b>	<b>15,056,394.42</b>	<b>90,857,874.38</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,056,394.42	90,857,874.38
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>50,831,905.41</b>	<b>405,045,137.71</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>33,684,140.04</b>	<b>1,827,820.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>57,670,648.13</b>	<b>55,842,827.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>91,354,788.17</b>	<b>57,670,648.13</b>

C.P. FERNANDO GÓMEZ RUIZ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P. DULCE CARINA RUIZ DIAZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD