

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

Fecha:

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,164,038,035.16</b>	<b>4,676,808,955.74</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	662,356,226.96	2,362,165,879.07
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	921,213.20	4,214,174.43
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	495,307,119.51	2,262,062,761.47
Otros Orígenes de Operación	5,453,475.49	48,366,140.77
<b>Aplicación</b>	<b>1,126,591,633.50</b>	<b>4,515,185,928.83</b>
Servicios Personales	133,014,101.91	672,616,813.54
Materiales y Suministros	46,276,370.09	315,493,123.24
Servicios Generales	32,201,512.46	231,005,868.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,797,049.11	32,575,461.00
Ayudas Sociales	543,158.21	5,207,439.92
Pensiones y Jubilaciones	910,717,506.32	3,257,964,858.92
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	41,935.40	322,363.46
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>37,446,401.66</b>	<b>161,623,026.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>394,113,790.65</b>	<b>222,370,473.19</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	394,113,790.65	222,370,473.19
<b>Aplicación</b>	<b>377,139,987.57</b>	<b>194,439,042.70</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	171,448.00	7,397,987.50
Otras Aplicaciones de Inversión	376,968,539.57	187,041,055.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>16,973,803.08</b>	<b>27,931,430.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>85,096,276.88</b>	<b>108,997,859.86</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	85,096,276.88	108,997,859.86
<b>Aplicación</b>	<b>60,039,155.94</b>	<b>242,242,688.03</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	60,039,155.94	242,242,688.03
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>25,057,120.94</b>	<b>(133,244,828.17)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>79,477,325.68</b>	<b>56,309,629.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>115,538,256.88</b>	<b>59,228,627.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>195,015,582.56</b>	<b>115,538,256.88</b>

LIC. OMAR MORENO ALFARO  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.P. JUAN ANTONIO LOZANO TORREZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD