

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

Fecha:

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,164,038,035.16	4,676,808,955.74
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
Aplicación	1,126,591,633.50	4,515,185,928.83
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,446,401.66	161,623,026.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	394,113,790.65	222,370,473.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	394,113,790.65	222,370,473.19
Aplicación	377,139,987.57	194,439,042.70
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	16,973,803.08	27,931,430.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	85,096,276.88	108,997,859.86
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	85,096,276.88	108,997,859.86
Aplicación	60,039,155.94	242,242,688.03
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	60,039,155.94	242,242,688.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	25,057,120.94	(133,244,828.17)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	79,477,325.68	56,309,629.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	115,538,256.88	59,228,627.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	195,015,582.56	115,538,256.88

 LIC. OMAR MORENO ALFARO
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

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