

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Página 1 de 1
19/07/2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,281,174,953.11	4,676,808,955.74
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,274,008,983.30	2,362,165,879.07
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,045,073.69	4,214,174.43
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distin de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	992,304,802.43	2,262,062,761.47
Otros Orígenes de Operación	13,816,093.69	48,366,140.77
Aplicación	1,969,142,259.59	4,515,185,928.83
Servicios Personales	281,849,286.08	672,616,813.54
Materiales y Suministros	121,870,932.21	315,493,123.24
Servicios Generales	84,114,022.24	231,005,868.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	7,580,898.65	32,575,461.00
Ayudas Sociales	1,904,432.44	5,207,439.92
Pensiones y Jubilaciones	1,471,768,682.57	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	54,005.40	322,363.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	312,032,693.52	161,623,026.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	354,255,146.91	222,370,473.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	894,620.14	
Otros Orígenes de Inversión	353,360,526.77	222,370,473.19
Aplicación	680,825,947.02	194,439,042.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	171,448.00	7,397,987.50
Otras Aplicaciones de Inversión	680,654,499.02	187,041,055.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(326,570,800.11)	27,931,430.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	129,933,019.59	108,997,859.86
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	129,933,019.59	108,997,859.86
Aplicación	49,718,438.55	242,242,688.03
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	49,718,438.55	242,242,688.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	80,214,581.04	(133,244,828.17)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	66,676,474.45	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	181,214,731.33	115,538,256.88

DR. MARCO ANTONIO ORDÓÑEZ JUAREZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

LIC. OMAR MORENO ALFARO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

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