

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

Página 1 de 1
18/10/2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,630,580,597.86	4,676,808,955.74
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,980,236,316.08	2,362,165,879.07
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,537,571.04	4,214,174.43
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,613,043,105.25	2,262,062,761.47
Otros Orígenes de Operación	35,763,605.49	48,366,140.77
Aplicación	3,165,477,023.30	4,515,185,928.83
Servicios Personales	445,271,960.90	672,616,813.54
Materiales y Suministros	246,674,229.19	315,493,123.24
Servicios Generales	161,974,407.84	231,005,868.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	11,325,536.21	32,575,461.00
Ayudas Sociales	4,327,135.13	5,207,439.92
Pensionamientos y Jubilaciones	2,295,849,740.30	3,257,964,858.92
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	54,013.73	322,363.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	465,103,574.56	161,623,026.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	351,632,394.44	222,370,473.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	887,785.14	0.00
Otros Orígenes de Inversión	350,744,609.30	222,370,473.19
Aplicación	824,584,397.37	194,439,042.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,943,859.91	7,397,987.50
Otras Aplicaciones de Inversión	822,640,537.46	187,041,055.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(472,952,002.93)	27,931,430.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	96,436,096.85	108,997,859.86
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	96,436,096.85	108,997,859.86
Aplicación	47,943,385.22	242,242,688.03
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,943,385.22	242,242,688.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	48,492,711.63	(133,244,828.17)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,644,283.26	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	156,182,540.14	115,538,256.88

LIC. OMAR MORENO ALPARO
SUBDIRETOR DE FINANZAS

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

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