

SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	61,787,829.55	245,684,832.53
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		17,576,856.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	61,787,829.55	228,107,975.88
Aplicación	49,555,003.24	247,437,614.48
Servicios Personales	45,979,531.92	203,687,925.57
Materiales y Suministros	1,529,247.28	9,678,892.72
Servicios Generales	2,036,767.61	14,631,319.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	9,456.43	19,439,476.89
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	12,232,826.31	(1,752,781.95)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,752,781.95	83,041,416.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		301,751.70
Bienes Muebles		649,652.85
Otros Orígenes de Inversión	1,752,781.95	82,090,012.08
Aplicación	17,187,684.76	74,111,844.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		72,824,085.13
Bienes Muebles		839,772.85
Otras Aplicaciones de Inversión	17,187,684.76	447,986.43
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(15,434,902.81)	8,929,572.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,684,777.78	1,712,107.25
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	5,684,777.78	1,712,107.25
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	5,798,285.48	12,131,818.52
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,798,285.48	12,131,818.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(113,507.70)	(10,419,711.27)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(3,315,584.20)	(3,242,921.00)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,137,674.67	13,380,595.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,822,090.47	10,137,674.67

Lic. David López Ocaña

Director de Administración de los Recursos

C.P. Adán Alberto Albores Juárez

Jefe de Recursos Financieros

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