

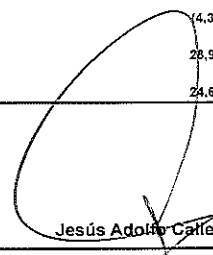
SISTEMA CONTABLE 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

 Página 1 de 1
 Fecha: 28/04/2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,797,421.61	91,745,942.88
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		3,259,897.51
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	13,797,421.61	88,487,045.37
Aplicación	10,916,397.73	76,260,130.08
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,916,397.73	76,347,696.24
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		
Otras Aplicaciones de Operación		1,912,433.84
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	2,881,023.88	13,486,812.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	13,525,714.62	247,471.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		247,471.08
Otros Orígenes de Inversión	13,525,714.62	
Aplicación	13,486,812.80	7,569,391.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		7,259,693.81
Otras Aplicaciones de Inversión	13,486,812.80	310,697.55
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	38,901.82	(7,321,920.28)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	669,268.67	15,100,797.97
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	669,268.67	15,100,797.97
Aplicación	7,930,729.16	4,022,424.82
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,930,729.16	4,022,424.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(7,261,460.49)	11,078,373.15
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(4,341,534.79)	17,243,265.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28,981,629.23	11,738,363.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,640,094.44	28,981,629.23


 Julio César Gutiérrez Morales

Subdirector Administrativo


 Jesús Adolfo Calleja Lacorti

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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