

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

Página 1 de 1

Fecha:

30/04/2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,064,780.72	108,031,345.24
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
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	13,064,780.72	108,031,345.24
Aplicación	11,598,519.60	99,357,895.14
Servicios Personales	8,465,229.58	41,159,299.56
Materiales y Suministros	241,554.04	1,368,897.05
Servicios Generales	2,776,456.76	41,535,676.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	100,000.00	100,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	15,279.22	997,472.98
Ayudas Sociales		2,000,000.00
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		12,196,549.47
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	1,466,261.12	8,673,450.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	17,962,402.39	22,136,665.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1.16	21,633.81
Otros Orígenes de Inversión	17,962,401.23	22,115,031.48
Aplicación	20,929,058.58	27,621,308.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		5,998.00
Otras Aplicaciones de Inversión	20,929,058.58	22,502,230.96
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(2,966,656.19)	(5,484,643.08)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	71,431.23	11,561,164.79
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	71,431.23	11,561,164.79
Aplicación	15,258,927.31	679,015.32
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,258,927.31	679,015.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(15,187,496.08)	10,882,149.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(16,687,891.15)	14,070,956.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,656,735.37	11,585,778.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,968,844.22	25,656,735.37