

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	1,524,355,328.63	15,788,944,942.16
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	1,524,355,328.63	15,788,944,942.16
Aplicación	0.30	15,337,665,008.21
Servicios Personales		8,573,782,120.88
Materiales y Suministros		2,135,519,552.31
Servicios Generales		4,603,441,454.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		300,000.00
Ayudas Sociales		12,346,664.28
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	0.30	12,275,215.99
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	1,524,355,328.33	451,279,933.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,730,565,694.28	2,076,976,698.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,730,565,694.28	2,076,976,698.56
Aplicación	989,969,159.55	2,144,331,688.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		218,939,984.56
Bienes Muebles	30,623,102.02	216,775,707.77
Otras Aplicaciones de Inversión	959,346,057.53	1,708,615,995.94
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	740,596,534.73	(67,354,989.71)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,342,835,089.59	1,097,319,573.19
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,342,835,089.59	1,097,319,573.19
Aplicación	604,760,432.37	1,918,192,227.40
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	604,760,432.37	1,918,192,227.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	738,074,657.22	(820,872,654.21)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,003,026,520.28	(436,947,709.97)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,223,435,212.32	1,660,382,922.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,226,461,732.60	1,223,435,212.32


 Lic. Samuel Silvan Olan

Director de Administración y Finanzas


 C.P. Susana Magdalena Ruiz López

Subdirector de Recursos Financieros

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