



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	119,853.92	114,822.59
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,492,293.06	7,895,321.52
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	15,612,146.98	7,810,144.11
Aplicación		
Servicios Personales	10,062,682.15	4,864,978.87
Materiales y Suministros	608,309.40	188,096.15
Servicios Generales	1,074,846.64	648,790.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	832,929.68	355,590.84
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	215,713.71	147,504.80
TOTAL	12,794,481.58	6,204,961.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,817,665.40	1,605,183.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	204,901.34	136,417.82
TOTAL	204,901.34	136,417.82



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	49,999.99	49,999.99
Otras Aplicaciones de Inversión	2,289,304.00	21,681.23
TOTAL	2,339,303.99	71,681.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,134,402.65	64,736.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	620,056.50	1,110,633.70
TOTAL	620,056.50	1,110,633.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-620,056.50	-1,110,633.70
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	63,206.25	559,285.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	263,768.85	263,768.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	326,975.10	823,054.84



DIRECTORA

P.C.C. MARISOL MOTÉ MARTINEZ



TESORERA

C.P. GRISSELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ



ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

H.R. MAURICIO TOVAR MERCADO

FECHA DE ELABORACION: 29/04/2021

Hoja: 2 de 2