

CONCEPTOS	2021
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	2,752,038.50
Cobranza de Aportes por Regulación	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	5,285,708.38
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	26,341,343.81
Otros (Nota)	4,913,224.88
MENOS	
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	-8,743,871.26
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	-23,158,798.02
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	-1,971,324.50
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público	-4,200.00
Otros (Nota)	-412,573.15
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	5,001,548.64
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	-374,811.09
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	-3,369,269.11
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	-359,205.68
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	-4,103,285.88
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	
Otros (Nota)	
MENOS	
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	
Otros (Nota)	
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	898,262.76
E. DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0.00
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	214,495,717.23
G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	215,393,979.99

Las Notas deben ser explicativas.

NOTA: La información indicada corresponde al nivel de cada unidad ejecutora (UE1 UE2, UEn) y pliego (a nivel integrado).

