

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL  
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2021

Página

1

**DISPONIBILIDAD AL 01 DE ABRIL DEL 2021** \$ 186,692,207.85

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** \$ 0.00

INGRESOS DE GESTION	\$ 1,044.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 749,949,080.37	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 2,136,855.20	
		<u>\$ 752,086,979.57</u>
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>\$ 938,779,187.42</b>

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

SERVICIOS PERSONALES	\$ 526,460,546.91	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 64,363,150.35	
SERVICIOS GENERALES	\$ 60,158,748.79	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 1,522,795.96	
AYUDAS SOCIALES	\$ 273,350.00	
		<u>\$ 652,778,592.01</u>
<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DEL 2021</b>		<b>\$ 286,000,595.41</b>

**INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DEL 2021** \$ 0.00

**CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS**

EFFECTIVO	\$ 27,531.64	
BANCOS/TESORERIA	\$ 581,379,485.79	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 10,149,993.97	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 34,775.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 146,982,770.66	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 209,729,975.14	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 314,043,329.70	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 13,642,035.83	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 6,195.00	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 264,354,663.13	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 836,903,754.87	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	\$ 314,028,784.57	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 150,112,301.01	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 5,674,901.98	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 866,831,940.54	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 184,450,637.36	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 41,050,637.64	
SOFTWARE	\$ 299,931.98	
LICENCIAS	\$ 894,673.75	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 14,198.40	
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	-\$ 12,027,495.23	
		<u>\$ 3,928,585,022.73</u>

**CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 5,092,036.61	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 325,330,782.75	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 22,792,491.21	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 226,554,138.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 9,485.69	
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$ 1,440,339.26	
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ 423,258.30	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 15,262,704.67	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ 190,800,684.51	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,854,878,506.17	
		<u>\$ 3,642,584,427.32</u>
<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DEL 2021</b>		<b>\$ 286,000,595.41</b>

**LIC. IRIS NOELY ALVAREZ QUIÑONEZ**  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

**LIC. JORGE JUAN G. GONZALEZ MOMITA**  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS,  
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

FECHA DE EMISIÓN

2021	07	13
ANO	MES	DIA