

SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página 1 de 1

Fecha: 24/08/2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	996,563.21	4,655,386.29
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	996,563.21	4,655,386.29
Aplicación	635,907.97	4,346,718.74
Servicios Personales	599,120.93	3,474,961.10
Materiales y Suministros		403,290.12
Servicios Generales	36,787.04	376,889.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		89,316.82
Ayudas Sociales		
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		2,261.44
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	360,655.24	308,667.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	285,765.00	242,352.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	285,765.00	242,352.90
Aplicación	485,319.18	318,545.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	485,319.18	318,545.63
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(199,554.18)	(76,192.73)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		116,986.39
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		116,986.39
Aplicación	92,771.79	158,246.16
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	92,771.79	158,246.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(92,771.79)	(41,259.77)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	68,329.27	191,215.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	434,004.81	242,789.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	502,334.08	434,004.81

Lic. Víctor Hugo Villatoro Ventura

Titular

C.P. Edgar Jacob Domínguez Sánchez

Delegado Administrativo

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