

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos	996,563.21	4,655,386.29
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		
<b>Servicios Personales</b>		
Materiales y Suministros	635,907.97	4,346,718.74
Servicios Generales	599,120.93	3,474,961.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	36,787.04	403,290.12
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		89,316.82
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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	285,765.00	242,352.90
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	285,765.00	242,352.90
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)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		116,986.39
Aplicación		
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)
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	68,329.27	191,215.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	434,004.81	242,789.76
	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".