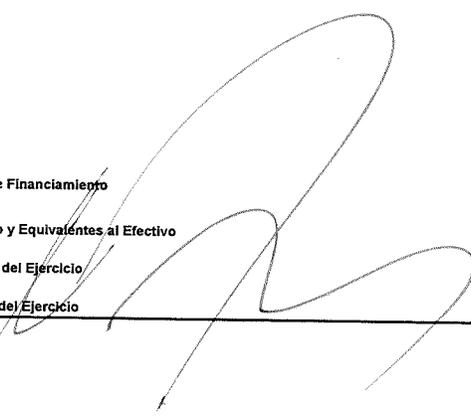


SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

 Página 1 de 1
 Fecha: 24/04/2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,972,010.78	45,151,809.82
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	2,934,377.86	16,625,001.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	5,037,632.92	28,526,807.97
Aplicación		
Servicios Personales	7,388,925.01	45,301,344.21
Materiales y Suministros	3,894,417.51	21,333,780.48
Servicios Generales	174,678.70	480,934.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	587,541.87	4,428,021.54
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		431,640.25
Pensiones y Jubilaciones		470,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,732,286.93	18,156,967.16
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	583,085.77	(149,534.39)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	565,047.31	6,313,280.69
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	406,158.12	580,300.64
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,005,134.09	5,732,960.05
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	1,005,134.09	1,480,435.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(440,086.78)	920,771.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	85,358.96	4,867,754.18
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	85,358.96	4,867,754.18
Aplicación		
Servicios de la Deuda	863,262.03	5,656,338.54
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	863,262.03	5,656,338.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(777,903.07)	(788,584.36)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(634,904.08)	(17,347.57)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,298,499.63	3,315,847.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,663,595.55	3,298,499.63


 Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


 C.P. Juan Carlos Camacho Coutiño

Jefe de Área de Recursos Financieros y Contabilidad

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