

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

 Página 1 de 1
 Fecha: 07/05/2020

| CONCEPTO | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 70,777,249.70 | 326,342,022.24 |
| 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 | 70,777,249.70 | 326,342,022.24 |
| Aplicación | 58,800,379.02 | 325,597,881.06 |
| Servicios Personales | 30,744,887.21 | 134,425,391.59 |
| Materiales y Suministros | 2,350,538.57 | 17,170,515.25 |
| Servicios Generales | 4,412,565.44 | 26,009,043.68 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 21,292,387.80 | 147,992,930.54 |
| 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 | | |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación | 11,976,870.68 | 744,141.18 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 2,477,864.01 | 7,285,117.19 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 2,477,864.01 | 7,285,117.19 |
| Aplicación | 6,419,509.52 | 5,528,798.62 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 6,419,509.52 | 5,528,798.62 |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión | (3,941,645.51) | 1,756,318.57 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 3,702,774.12 | 41,110,930.54 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 3,702,774.12 | 41,110,930.54 |
| Aplicación | 2,935,505.78 | 39,770,371.53 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 2,935,505.78 | 39,770,371.53 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | <u>767,268.34</u> | <u>1,340,559.01</u> |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 8,802,493.51 | 3,841,018.76 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 98,831,453.61 | 94,990,434.85 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 107,633,947.12 | 98,831,453.61 |


 C.P. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración


 C.P. Moisés Álvarez Pascacio

Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros

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