

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

Página 1 de 1

Fecha: 22/04/2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,378,715.93	20,313,042.77
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	3,378,715.93	20,313,042.77
Aplicación	1,330,754.78	19,702,614.16
Servicios Personales	1,124,806.92	12,481,941.67
Materiales y Suministros	158,140.65	2,335,332.45
Servicios Generales	47,806.92	3,644,149.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		314,489.14
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	0.29	926,700.98
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	2,047,961.15	610,428.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	515,236.08	787,854.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		771,854.04
Bienes Muebles	515,236.08	16,000.00
Otros Orígenes de Inversión	2,066,572.31	2,044,091.30
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,066,572.31	2,044,091.30
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(1,551,336.23)	(1,256,237.26)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,963.62	3,363,615.02
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	1,963.62	3,363,615.02
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	662,086.66	3,236,912.23
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	662,086.66	3,236,912.23
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(660,123.04)	126,702.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(163,498.12)	(519,105.86)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,478,569.11	5,997,674.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,315,070.99	5,478,569.11

L.A.E. Octavio Ferras Coutiño

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Mtro. José Alfredo García Bermúdez

Director General

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