

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

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	245,684,832.53	234,173,491.66
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,576,856.65	21,146,712.06
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	228,107,975.88	213,026,779.60
Aplicación	247,437,614.48	233,725,505.23
Servicios Personales	203,687,925.57	192,302,692.58
Materiales y Suministros	9,678,892.72	7,486,828.96
Servicios Generales	14,631,319.30	13,235,797.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
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	19,439,476.89	20,700,186.34
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	(1,752,781.95)	447,986.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	83,041,416.63	5,693,145.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	301,751.70	
Bienes Muebles	649,652.85	1,141,479.55
Otros Orígenes de Inversión	82,090,012.08	4,551,665.68
Aplicación	74,111,844.41	6,062,605.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,824,085.13	
Bienes Muebles	839,772.85	
Otras Aplicaciones de Inversión	447,986.43	6,062,605.92
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	8,929,572.22	(369,460.69)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,712,107.25	13,336,143.77
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,712,107.25	13,336,143.77
Aplicación	12,131,818.52	9,014,857.65
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,131,818.52	9,014,857.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(10,419,711.27)	4,321,286.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(3,242,921.00)	4,399,811.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,380,595.67	8,980,783.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,137,674.67	13,380,595.67

Mtro. Carlos Aymer Alboreo Constantino

Director General

Lic. David López Ocaña

Director de Administración de los Recursos

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