

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

Página 1 de 1

Fecha: 05/02/2021

| CONCEPTO | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 204,043,314.65 | 193,030,693.22 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 5,175,812.62 | 5,491,018.01 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | 150,318.17 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Orígenes de Operación | 198,867,502.03 | 187,389,357.04 |
| Aplicación | 186,973,508.68 | 183,514,161.18 |
| Servicios Personales | | |
| Materiales y Suministros | | |
| Servicios Generales | 4,194,254.13 | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 180,375,540.75 | 177,763,014.43 |
| Transferencias 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 | 2,403,713.80 | 5,751,146.75 |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación | 17,069,805.97 | 9,516,532.04 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 22,606,257.97 | 10,501,339.72 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 5,618,858.36 | |
| Otros Orígenes de Inversión | 16,987,399.61 | 10,501,339.72 |
| Aplicación | 21,458,542.62 | 19,888,745.02 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 795,216.92 | |
| Bienes Muebles | 8,734,049.70 | 7,612,890.09 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 11,929,276.00 | 12,275,854.93 |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 1,147,715.35 | (9,387,405.30) |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 3,673,442.18 | 38,504,181.34 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 3,673,442.18 | 38,504,181.34 |
| Aplicación | 12,895,371.67 | 494,789.67 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 12,895,371.67 | 494,789.67 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | (9,221,929.49) | 38,009,391.67 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 8,995,591.83 | 38,138,518.41 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 53,989,817.00 | 15,851,298.59 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 62,985,408.83 | 53,989,817.00 |

Mtra. Fabiola Lizabeth Astudillo Reyes

Directora General

Mtro. Walter Domínguez Camacho

Director Administrativo

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