

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

2020 ----- 2019 -----

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN		
IMPUESTOS	263,640,165.84	1,127,667,990.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	343,859.33	2,169,466.84
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,968,537.76	31,666,726.10
PART.APORT.CONV.INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	250,327,251.32	1,093,831,769.62
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	517.43	27.98
APLICACIÓN	227,271,924.97	1,081,295,978.52
SERVICIOS PERSONALES	199,209,174.89	911,242,226.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,021,325.33	64,393,024.93
SERVICIOS GENERALES	12,041,424.75	105,660,726.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	36,368,240.87	46,372,012.02

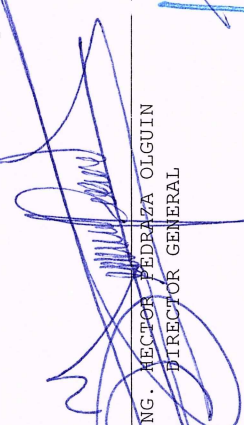
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

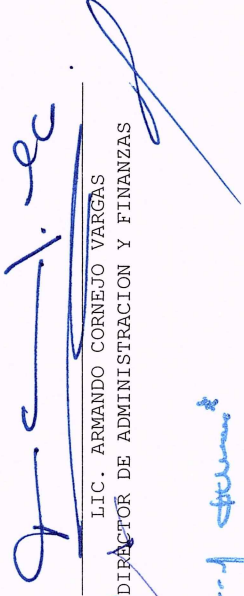
	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	258,915.51	4,497,541.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,241,743.23
BIENES MUEBLES	258,915.51	2;255,798.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-258,915.51	-4,497,541.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-63,600,853.30	42,747,948.33
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-63,600,853.30	42,747,948.33
APLICACIÓN	-29,116,323.55	41,057,906.86
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-29,116,323.55	41,057,906.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-34,484,529.75	1,690,041.47

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,624,795.61	43,564,511.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	85,350,790.88	41,786,279.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	86,975,586.49	85,350,790.88

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


ING. HECTOR PEDRAZA OLGUIN
DIRECTOR GENERAL


LIC. ARMANDO CORNEJO VARGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


MTR. EDGAR GUILLEBALDO ESTRELIA QUIJANO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN