

SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Página 1 de 1
Fecha: 30/01/2021

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	682,976,349.15	591,668,175.63
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	34,594,663.59	43,924,597.53
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	28,472,883.99	34,122,168.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	573,658,225.97	513,479,806.07
Otros Orígenes de Operación	46,250,575.60	141,603.62
Aplicación	613,777,441.57	539,783,137.43
Servicios Personales	524,085,197.43	441,925,764.66
Materiales y Suministros	9,227,122.55	10,657,282.46
Servicios Generales	58,620,361.89	65,431,699.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	13,974,238.58	13,057,764.72
Ayudas Sociales	7,870,521.12	8,710,626.55
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 por Actividades de Operación	69,198,907.58	51,885,038.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	257,863,610.67	153,837,561.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	257,863,610.67	153,837,561.63
Aplicación	730,279,835.02	419,513,949.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,719,457.42	6,583,817.42
Otras Aplicaciones de Inversión	726,560,377.60	412,930,131.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(472,416,224.35)	(265,676,387.76)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	495,903,012.09	316,776,245.42
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	495,903,012.09	316,776,245.42
Aplicación	90,857,874.38	98,382,903.79
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	90,857,874.38	98,382,903.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	405,045,137.71	218,393,341.63
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,827,820.94	4,601,992.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	55,842,827.19	51,240,835.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	57,670,648.13	55,842,827.19

LIC. LEILANY ARCE SALAZAR
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P. DULCE CARINA RUIZ DIAZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD