

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	223,164,930.79	840,566,132.04
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	215,882,182.23	819,842,044.08
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	5,695,561.32	4,246,097.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		8,062,320.00
Otros Orígenes de Operación	1,587,187.24	8,415,670.61
Aplicación	203,956,101.97	822,815,292.54
Servicios Personales	49,582,453.82	198,008,706.12
Materiales y Suministros	7,885,613.95	36,504,449.47
Servicios Generales	143,364,070.32	583,881,095.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
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	106,860.00	411,004.99
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		94,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	3,017,103.88	3,916,035.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,208,828.82	17,750,839.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	21,347,775.05	48,849,313.83
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,118,078.73	97,791,825.80
Bienes Muebles	185,726.87	14,383,361.24
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 10,956,030.55 -	63,325,873.21
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,006,685.15	108,982,950.43
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,580,541.48	19,829,363.39
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 23,573,856.33	89,153,587.04
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 15,321,058.06	43,578,553.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	103,508,365.11	59,929,811.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	88,187,307.05	103,508,365.11

Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza
Director General

C. Ramón Farías Ortega
Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad