

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE 2DO TRIM 2020 Y DEL EJERCICIO 2019**

CONCEPTO	2T 2020	ENE - DIC 2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 59,030,206</b>	<b>\$ 298,840,033</b>
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$ 56,965,465	\$ 291,060,913
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 56,965,465	\$ 291,060,913
Productos de Tipo Corriente	\$ 364	\$ 1,418
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 2,064,377	\$ 7,777,702
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Participaciones		
Anticipaciones		
Convenios	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ -
Ingresos Financieros	\$ -	\$ -
Otros Ingresos	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 73,987,026</b>	<b>\$ 356,192,059</b>
Servicios Personales	\$ 47,598,769	\$ 226,720,018
Materiales y Suministros	\$ 6,414,428	\$ 31,122,788
Servicios Generales	\$ 19,973,829	\$ 89,936,227
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ 8,413,026
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$ 14,956,820</b>	<b>-\$ 57,352,026</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 115</b>	<b>\$ 16,120,025</b>
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -
Otros	\$ 115	\$ 16,120,025
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 2,296,158</b>	<b>\$ 20,814,286</b>
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 672,843	\$ 12,175,756
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 1,623,315	\$ 7,422,349
Otros	\$ -	\$ 1,216,180
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 2,296,043</b>	<b>-\$ 4,694,261</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 27,371,946</b>	<b>\$ 71,011,307</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$ 27,120,839	\$ 70,120,409
Disminución de Activos Financieros	\$ 251,107	\$ 890,898
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 4,830,631</b>	<b>\$ 8,231,942</b>
Incremento de Activos Financieros	\$ 3,139,084	\$ 2,316,682
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	\$ 1,691,547	\$ 5,915,260
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 22,541,315</b>	<b>\$ 62,779,365</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 5,288,452</b>	<b>\$ 733,078</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 6,039,387</b>	<b>\$ 4,024,512</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 11,327,839</b>	<b>\$ 4,757,591</b>

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

ELABORÓ

L.C. ALMA GABRIELA AGUIÑEZ MALDONADO  
CONTADOR GENERAL

AUTORIZÓ

DR. JUAN CARLOS GRACIANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO