



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)**

IC-EFE-05-2012

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	35,337,509.02	40,137,437.73
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	19,382.61	5,544.49
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	26,258,625.34	24,070,504.07
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,059,501.07	16,061,389.17
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	42,537,009.90	43,586,439.70
Servicios Personales	11,819,454.14	11,190,134.55
Materiales y Suministros	4,781,000.35	8,273,647.78
Servicios Generales	10,143,799.79	8,359,773.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	31,356.00	38,638.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	254,050.00	175,600.00
Pensionamientos 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	15,507,349.62	15,548,645.39
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-7,199,500.88	-3,449,001.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	74,769,197.93	9,432,358.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,000,737.11	5,595,103.38
Bienes Muebles	44,790.17	47,865.14
Otros Orígenes de Inversión	53,723,670.65	3,789,390.12
Aplicación	66,566,908.26	8,043,508.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,238,706.16	19,711,466.02
Bienes Muebles	103,465.34	43,432.75
Otras Aplicaciones de Inversión	33,224,736.76	-11,711,390.13
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,202,289.67	1,388,850.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	99,532,880.62	113,290,017.33
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	99,532,880.62	113,290,017.33
Aplicación	104,053,829.24	104,207,613.37
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	104,053,829.24	104,207,613.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,520,948.62	9,082,403.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,518,159.83	7,022,251.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,808,639.36	786,387.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,290,479.53	7,808,639.36

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

LCP LUZ MARIA BARRAZA GOMEZ

JULIO CESAR RIOS FRANCO

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL