

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1ro de Enero al 31 de Marzo del 2020 y 2019

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Impuestos	1,308,367,052	7,496,618,921
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	1,205,669,132	6,090,872,257
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,406,609	214,122,745
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,568,589	43,636,303
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	91,722,722	1,147,987,615
Aplicación		
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	1,925,700,043	8,657,979,852
Servicios Generales	369,054,274	1,586,676,047
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	84,598,206	217,616,827
Transferencias al resto del Sector Público	19,498,046	198,312,335
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	57,190,722	563,497,168
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,395,358,795	6,091,877,475
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-617,332,991	-1,161,360,931
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,849	104,585
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	16,849	104,585
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-96,849	-104,585
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	2,411,613,124	2,163,477,000
Interno	2,411,613,124	2,163,477,000
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	2,411,613,124	2,163,477,000
Interno	921,310,769	1,089,799,390
Externo	921,310,769	1,089,799,390
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,490,302,356	1,073,677,610
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	872,872,515	-87,787,906
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	119,541,924	207,329,830
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	992,414,440	119,541,924

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

ODILAR MORENO GRIJALVA
Director General

FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
Subdirector General de Administración

ALEJANDRO REYNOSO GARCIA
Director de Finanzas y Contabilidad