

Nombre de la Entidad
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2020

ETCA-I-06

TRIMESTRE: Cuarto de 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	832,822,282.00	648,079,877.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	1,769,348.00	
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,496,128.00	42,223,377.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	811,556,806.00	603,246,291.00
Otros Orígenes de Operación		2,610,209.00
Aplicación	765,287,731.00	592,173,356.00
Servicios Personales	7,029,638.00	6,948,991.00
Materiales y Suministros	39,492,513.00	52,202,925.00
Servicios Generales	134,304,289.00	124,141,365.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	450,753,784.00	
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	133,707,507.00	408,752,475.00
Ayudas Sociales		127,600.00
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	67,534,551.00	55,906,521.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	1,702,575.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	1,702,575.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,702,575.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	296,746,178.00	3,483,508.00
Endeudamiento Neto		0.00
Interno		0.00
Externo		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	296,746,178.00	3,483,508.00
Aplicación	363,919,611.00	60,257,821.00
Servicios de la Deuda	10,439,998.00	15,880,831.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	353,479,613.00	44,376,990.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	67,173,433.00	-56,774,313.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,341,457.00	-867,792.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,603,068.00	2,470,860.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	261,611.00	1,603,068.00

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

Lic. Alan Felipe Payan Denogean
 Director de Administración y Finanzas

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
 Director General

COTEJADO

SIN TEXTO

MODERNIZACIÓN
 RICE