

SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	55,576,172.68	73,001,559.95
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	55,576,172.68	73,001,559.95
Aplicación	38,869,500.15	71,854,637.80
Servicios Personales	33,013,902.92	58,359,432.54
Materiales y Suministros	3,829,275.60	6,100,388.42
Servicios Generales	1,980,204.37	5,587,032.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		1,512,757.95
Ayudas Sociales		
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	246,117.26	95,026.46
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	16,706,672.53	1,346,922.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,018,780.35	8,668,661.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	12,064.00	222,310.31
Otros Orígenes de Inversión	5,006,716.35	8,446,350.75
Aplicación	24,703,252.67	9,428,115.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,927,681.58	143,998.99
Otras Aplicaciones de Inversión	20,775,571.09	9,284,116.80
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(19,684,472.32)	(759,454.73)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,899,933.09	1,854,852.87
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,899,933.09	1,854,852.87
Aplicación	2,120,623.08	564,918.77
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,120,623.08	564,918.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	779,310.01	1,289,934.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(2,198,489.78)	1,877,401.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,794,864.06	3,917,462.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,596,374.28	5,794,864.06

LAE. Jesús Manuel Escobedo Tovilla
 Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Efraín Chanona Rodríguez
 Jefe del Área de Recursos Financieros

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