

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	53,415,052.66	78,422,470.12
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,871,958.33	3,892,793.00
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	50,543,094.33	74,529,677.12
Aplicación	46,198,741.69	74,383,758.80
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	44,608,984.45	70,304,130.29
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
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	1,589,757.24	4,079,628.51
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	7,216,310.97	4,038,711.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,834,825.81	28,146,298.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,834,825.81	28,146,298.49
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	6,401,555.32	35,641,264.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	54,438.00	2,930,059.39
Otras Aplicaciones de Inversión	6,347,117.32	32,711,205.32
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(2,566,729.51)	(7,494,966.22)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,312,972.69	397,194.03
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	11,312,972.69	397,194.03
Aplicación	200.00	809,512.06
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	200.00	809,512.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,312,772.69	(412,318.03)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,962,354.15	(3,868,572.93)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,937,380.77	24,805,953.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,899,734.92	20,937,380.77


 C.P. Zohel Anani Domínguez López

Secretaria Administrativa


 C.P. Maritza Ruiz Cruz

Jefa de Recursos Financieros

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