

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

Página 1 de 1

Fecha: 20/10/2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,103,346.09	57,441,031.18
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	168,095.18	558,958.93
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	30,935,250.91	56,882,072.25
Aplicación	28,953,297.01	50,740,329.14
Servicios Personales	23,685,978.38	34,438,243.81
Materiales y Suministros	1,704,519.24	4,938,028.77
Servicios Generales	2,393,538.60	7,843,423.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		830,406.58
Ayudas Sociales	606,923.57	2,157,676.04
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	562,337.22	532,550.07
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	2,150,049.08	6,700,702.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,269,998.68	1,740,309.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	165,411.15	
Bienes Muebles	6,104,587.53	1,740,309.22
Otros Orígenes de Inversión	6,951,807.18	7,698,030.20
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	165,411.15	4,781,950.67
Otras Aplicaciones de Inversión	6,786,396.03	2,916,079.53
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(681,808.50)	(5,957,720.98)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,582,147.34	17,541,519.79
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	3,582,147.34	17,541,519.79
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	9,194,371.14	3,335,167.14
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	9,194,371.14	3,335,167.14
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(5,612,223.80)	14,206,352.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(4,143,983.22)	14,949,333.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,002,284.48	4,052,950.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,858,301.26	19,002,284.48

C.P. Martín Berlaín González Alvarado
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Jonatan Vazquez Valencia
 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".