

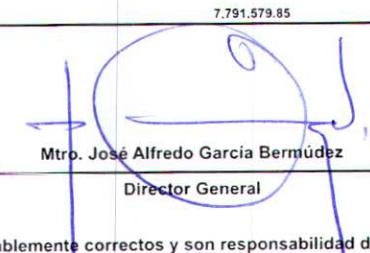
SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

 Página 1 de 1
 Fecha: 26/10/2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	31,747,951.16	20,313,042.77
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	31,747,951.16	20,313,042.77
Aplicación		
Servicios Personales	26,221,214.76	19,702,614.16
Materiales y Suministros	7,382,546.22	12,481,941.67
Servicios Generales	13,788,622.32	2,335,332.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,041,229.93	3,644,149.92
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		314,489.14
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	8,816.29	926,700.98
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	5,526,736.40	610,428.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,193,966.90	787,854.04
Bienes Muebles	688,683.50	771,854.04
Otros Orígenes de Inversión	505,283.40	16,000.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,739,386.26	2,044,091.30
Bienes Muebles	678,730.82	
Otras Aplicaciones de Inversión	3,060,655.44	2,044,091.30
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(2,545,419.36)	(1,256,237.26)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	9,035.63	3,363,615.02
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	9,035.63	3,363,615.02
Aplicación		
Servicios de la Deuda	677,341.93	3,236,912.23
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	677,341.93	3,236,912.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(668,306.30)	126,702.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,313,010.74	(519,105.86)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,478,569.11	5,997,674.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,791,579.85	5,478,569.11


 L.A.E. Octavio Ferras Coutiño

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


 Mtro. José Alfredo García Bermúdez

Director General

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