

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

CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>64,166,569.59</b>	<b>111,484,700.09</b>
<b>Origen</b>		
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	64,166,569.59	111,484,700.09
<b>Aplicación</b>	<b>55,199,985.86</b>	<b>98,725,136.91</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>38,199,500.37</b>	<b>60,166,010.98</b>
Materiales y Suministros	2,204,887.94	4,236,569.04
Servicios Generales	2,073,070.44	6,205,125.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público	2,000,043.62	12,291,156.87
Subsidios y Subvenciones	10,722,461.16	15,012,031.96
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	22.33	814,242.75
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>8,966,583.73</b>	<b>12,759,563.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>16,636,733.97</b>	<b>29,557,039.73</b>
<b>Origen</b>		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>8,344,480.59</b>	<b>29,557,039.73</b>
Bienes Muebles	8,292,253.38	29,557,039.73
Otros Orígenes de Inversión	21,516,352.52	35,170,904.73
<b>Aplicación</b>		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>6,290,392.62</b>	<b>35,170,904.73</b>
Bienes Muebles	15,225,959.90	35,170,904.73
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(4,879,618.55)</b>	<b>(5,613,865.00)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>8,123.61</b>	<b>320,934,188.45</b>
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo	8,123.61	320,934,188.45
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>3,509,311.67</b>	<b>343,097,165.49</b>
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo	3,509,311.67	343,097,165.49
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(3,501,188.06)</b>	<b>(22,162,977.04)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>585,777.12</b>	<b>(15,017,278.86)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>172,947,441.26</b>	<b>187,964,720.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>173,533,218.38</b>	<b>172,947,441.26</b>

C.P. Neri Felipe Rosales Guzmán

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Julio Cesar Peña Nango

Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

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