

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

Página 1 de 1

Fecha: 22/10/2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	84,699,631.83	120,033,275.05
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	84,699,631.83	120,033,275.05
Aplicación	54,668,201.88	97,541,342.69
Servicios Personales	26,947,722.55	40,732,975.76
Materiales y Suministros	1,008,967.54	1,418,033.91
Servicios Generales	24,588,918.00	49,093,759.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	100,000.00	100,000.00
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	9,831.26	943,872.89
Ayudas Sociales	2,000,000.00	5,000,000.00
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	12,762.53	252,700.22
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	30,031,429.95	22,491,932.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	22,063,775.71	8,990,291.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		8,902,533.01
Bienes Muebles		81,993.44
Otros Orígenes de Inversión	22,063,775.71	5,765.29
Aplicación	22,557,166.62	32,208,206.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		911,600.00
Otras Aplicaciones de Inversión	22,557,166.62	31,296,606.57
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(493,390.91)	(23,217,914.83)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,949,823.36	11,770,027.77
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,949,823.36	11,770,027.77
Aplicación	3,689,520.41	9,025,832.52
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,689,520.41	9,025,832.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	260,302.95	2,744,195.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,798,341.99	2,018,212.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,585,778.88	9,567,566.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,384,120.87	11,585,778.88

Lic. Sergio Marín Moreno

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Carlos Ernesto Vázquez Trujillo

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”.