

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019  
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	45,568,313.23	58,346,945.67
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,837,397.00	7,838,432.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	40,730,916.00	50,483,547.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.23	24,966.67
APLICACIÓN	33,349,601.96	48,898,266.46
SERVICIOS PERSONALES	29,227,212.48	39,652,415.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	972,495.41	2,538,555.07
SERVICIOS GENERALES	2,708,381.07	5,781,469.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	441,513.00	925,826.50
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,218,711.27	9,448,679.21

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019  
 (Cifras en pesos)

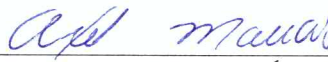
	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	372,351.36	55,234,024.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	25,102,343.57
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	221,760.16	29,704,829.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	150,591.20	426,851.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-372,351.36	-55,234,024.43
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	56,026,483.84
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	56,026,483.84
APLICACIÓN	7,753,302.34	226,107.29
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	7,753,302.34	226,107.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-7,753,302.34	55,800,376.55
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019  
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,093,057.57	10,015,031.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,015,031.33	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,108,088.90	10,015,031.33

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. ANA LILIA LOMAS AGUIRRE  
 DIRECTORA GENERAL

  
 \_\_\_\_\_  
 M.F. AXEL ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO