

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		
IMPUESTOS	41,989,559.42	56,395,978.59
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	55,003,148.70
PRODUCTOS	30,067.82	340,219.89
APROVECHAMIENTOS	0.00	345,248.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	40,659,491.60	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT, DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	707,362.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,300,000.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	53,280,371.06	67,064,836.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,471,740.36	21,842,333.52
SERVICIOS GENERALES	686,746.78	18,523,715.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	25,984,770.15	23,192,279.44
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	254,000.00
AYUDAS SOCIALES	7,100,010.88	2,891,554.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	37,102.89	360,953.74
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	-11,290,811.64	-10,668,858.01


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	426,431.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	426,431.32
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	92,146.94	119,250.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	92,146.94	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	119,250.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-92,146.94	307,181.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	15,355,062.10	17,316,876.45
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	15,355,062.10	17,316,876.45
APLICACIÓN	4,353,520.57	5,838,020.14
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,353,520.57	5,838,020.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,001,541.53	11,478,856.31

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

	2020	2019
Incremento/Disminución Meta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-381,417.05	1,117,179.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,580,596.60	463,416.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,199,179.55	1,580,596.60

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


 C. JOSE ANTONIO OLAYA HERNANDEZ
 DIRECTOR


 MTRO JOSE VICTOR DIAZ CARPINTEYRO
 TESORERO

