

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

(PESOS)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$0.00	\$0.00
Origen	\$1,482,987,007.45	\$1,442,659,332.92
Impuestos	\$854,738,583.87	\$711,568,644.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$115,919,824.08	\$117,615,629.59
Productos	\$337,730.80	\$263,741.78
Aprovechamientos	\$8,288,281.69	\$140,314,492.29
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$460,730,336.34	\$422,647,942.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$42,972,250.67	\$50,248,881.73
Aplicacion	\$1,716,099,806.56	\$670,896,696.50
Servicios Personales	\$266,515,757.32	\$245,739,264.93
Materiales y Suministros	\$56,788,796.91	\$51,952,333.33
Servicios Generales	\$246,348,879.74	\$233,556,529.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$56,466,543.00	\$69,958,544.06
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$3,399,986.39	\$6,896,414.01
Ayudas Sociales	\$41,284,829.57	\$20,959,291.74
Pensiones y Jubilaciones	\$8,552,957.95	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	\$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	\$1,036,742,055.68	\$41,834,319.33
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	-\$233,112,799.11	\$771,762,636.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	\$0.00	\$0.00
Origen	\$693,155,874.92	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$693,155,874.92	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00

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

(PESOS)

Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicacion	\$39,754,291.26	\$302,635,358.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$245,220,781.94
Bienes Muebles	\$40,420,960.85	\$57,414,576.42
Otras Aplicaciones de Inversion	-\$666,669.59	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	\$653,401,583.66	-\$302,635,358.36
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicacion	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$420,288,784.55	\$469,127,278.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$999,188,903.78	\$649,434,285.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,419,477,688.33	\$1,118,561,563.44

Cruz Ruiz Pedro
Coordinador de Contabilidad

Ortega Silva Maria Jacqueline
Directora de Egresos