

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

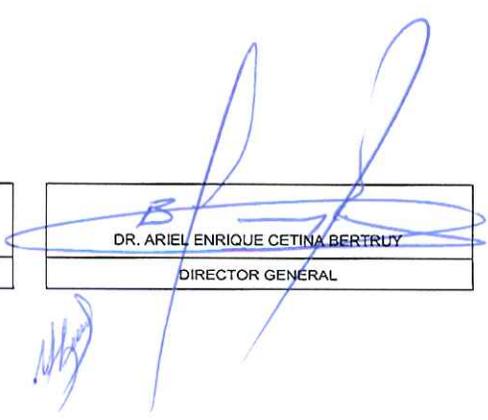
Mensual y Acumulado del 01/01/2019 al 30/09/2019

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,968,989.03	32,824,292.82
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	107.92	297.39
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	289,217.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,968,881.11	32,534,778.43
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	7,208,403.03	26,169,177.71
Servicios Personales	5,546,555.28	21,777,222.69
Materiales Y Suministros	200,665.37	627,058.82
Servicios Generales	1,461,182.38	3,764,896.20
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	0.00	0.00
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 de las Actividades de Operación	-2,239,414.00	6,655,115.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	74,003.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	74,003.87
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	-74,003.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	577,219.82	15,632,364.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	577,219.82	15,632,364.00
Aplicación	570,207.76	17,287,565.49
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	570,207.76	17,287,565.49
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	7,012.06	-1,655,201.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,232,401.94	4,925,909.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,059,767.98	6,487,797.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,827,366.04	11,413,706.75
Actividades no Presupuestadas		
Origen	0.00	0.00
Aplicacion	19,131.30	4,605,472.01
4A10 Egr. Pendientes de Clasificar	19,131.30	4,605,472.01
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	-19,131.30	-4,605,472.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,808,234.74	6,808,234.74


LCP SABINO RODRIGUEZ MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


L.C.P. RUBI LARIOS RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


DR. ARIEL ENRIQUE CETINA BERTRUY
DIRECTOR GENERAL

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