



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

	30-Sep-2019	31-Ago-2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,735,252.28	13,551,377.41
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	341,579.82	429,553.04
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	888,914.05	2,889,176.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,466,794.41	10,181,695.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	37,964.00	50,952.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	248,126.66	92,780.33
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	248,126.66	92,780.33
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 por Actividades de Operación	3,487,125.62	13,458,597.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,184,040.43	1,250,031.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,184,040.43	1,250,031.31
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,184,040.43	1,250,031.31
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	664,327.93	5,182,199.21
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

	30-Sep-2019	31-Ago-2019
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	664,327.93	5,182,199.21
Aplicación	13,962,348.50	1,782,397.07
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,962,348.50	1,782,397.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,298,020.57	3,399,802.14
<i>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	<i>-8,626,854.52</i>	<i>18,108,430.53</i>
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	<i>91,186,810.48</i>	<i>73,078,379.95</i>
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	<i>82,559,955.96</i>	<i>91,186,810.48</i>

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

LIC. ESMERALDA LÓPEZ TORRES
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. JOSÉ RODOLFO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. DANIEL ARTURO CASASÚS RUZ
DIRECTOR GENERAL