



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

	30-Sep-2020	31-Ago-2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,393,982.83	3,014,949.28
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	153,980.05	191,603.74
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,142,707.44	293,825.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,097,295.34	2,529,519.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	17,896,625.58	10,429,411.55
Servicios Personales	6,056,215.12	6,386,111.41
Materiales y Suministros	1,777,472.38	595,585.68
Servicios Generales	1,209,657.87	407,544.15
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	8,802,057.51	3,019,473.65
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	51,222.70	20,696.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-13,502,642.75	-7,414,462.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	139,155.37	5,534,195.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,932.67	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	51,222.70	5,534,195.63
Aplicación	1,966,885.30	8,044,604.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	725,875.27
Bienes Muebles	1,621,857.11	2,958,900.00
Otras Aplicaciones de Inversión	345,028.19	4,359,829.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,827,729.93	-2,510,408.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,216,299.62	68,103,100.14
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

	30-Sep-2020	31-Ago-2020
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	15,216,299.62	68,103,100.14
Aplicación	2,195,813.41	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,195,813.41	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,020,486.21	68,103,100.14
<i>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	-2,309,886.47	58,178,229.20
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	170,308,837.26	112,130,608.06
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	167,998,950.79	170,308,837.26

"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

LIC. JUAN CARLOS AVILA CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. DANIEL ARTURO CASASÚS RUZ
DIRECTOR GENERAL