

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

CONCEPTO	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN								
ORIGEN	1,321,595,442	1,854,121,630	ORIGEN	0	0			
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0			
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0			
Derechos	1,177,324,272	1,510,645,424	APLICACIÓN	32,556,245	103,926,636			
Productos	5,842,457	5,075,306	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,706,217	98,525,846			
Aprovechamientos	73,019	78,226	Bienes Muebles	1,850,028	5,400,790			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,924,242	6,783,854	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0			
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,237,628	86,037,575	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0		-32,556,245	-103,926,636			
Otros orígenes de operación	102,193,824	245,501,245	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO					
APLICACIÓN	901,055,955	1,348,359,989	ORIGEN	0	0			
Servicios Personales	503,072,726	746,561,707	Endeudamiento Neto	0	0			
Materiales y Suministros	58,652,306	105,613,805	Interno	0	0			
Servicios Generales	206,876,933	281,241,184	Externo	0	0			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0			
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	APLICACION	260,894,049	312,847,791			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	90,795,425	140,594,416			
Ayudas Sociales	4,374,042	99,340	Interno	90,795,425	140,594,416			
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	14,232,846	580,000	Otras Aplicaciones de Financiamiento	170,098,624	172,253,375			
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO					
Donativos	0	0		-260,894,049	-312,847,791			
Transferencias al Exterior	0	0	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					
Participaciones	0	0		\$ 127,089,192	\$ 88,987,214			
Aportaciones	0	0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 113,324,895	\$ 24,337,680			
Convenios	0	0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 240,414,087	\$ 113,324,895			
Otras Aplicaciones de Operación	113,847,101	214,263,953						
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		420,539,487	505,761,641					

*Para efectos prácticos este estado se presenta en forma de cuenta, debiendo ser en forma de reporte

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO

DIRECTOR GENERAL

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

ALFREDO SANTAELLA CANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO