

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

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,321,595,442	1,854,121,630
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,177,324,272	1,510,645,424
Productos	5,842,457	5,075,306
Aprovechamientos	73,019	78,226
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,924,242	6,783,854
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,237,628	86,037,575
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros orígenes de operación	102,193,824	245,501,245
APLICACIÓN	901,055,955	1,348,359,989
Servicios Personales	503,072,726	746,561,707
Materiales y Suministros	58,652,306	105,613,805
Servicios Generales	206,876,933	281,241,184
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,374,042	99,340
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	14,232,846	580,000
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	113,847,101	214,263,953
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	420,539,487	505,761,641

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
APLICACIÓN	32,556,245	103,926,636
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,706,217	98,525,846
Bienes Muebles	1,850,028	5,400,790
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-32,556,245	-103,926,636
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
APLICACIÓN	260,894,049	312,847,791
Servicios de la Deuda	90,795,425	140,594,416
Interno	90,795,425	140,594,416
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	170,098,624	172,253,375
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-260,894,049	-312,847,791
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 127,089,192	\$ 88,987,214
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 113,324,895	\$ 24,337,680
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 240,414,087	\$ 113,324,895

*Para efecto 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