

## Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2020

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	1.997.794,81	1.959.892,78
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13.860,00	10.200,00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1.983.934,81	1.913.422,39
Otros Orígenes de Operación		36.270,39
<b>Aplicación</b>	2.085.002,83	1.527.734,56
Servicios Personales	1.680.116,32	1.236.053,10
Materiales y Suministros	33.852,27	66.564,02
Servicios Generales	132.135,30	225.117,44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	239.098,94	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-87.208,02</b>	<b>432.158,22</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	0,00	0,00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	0,00	0,00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	0,00	0,00
Endeudamiento Neto	0,00	0,00
Interno	0,00	0,00
Externo	0,00	0,00
Otros Orígenes de Financiamiento	0,00	0,00
<b>Aplicación</b>	0,00	313.290,35
Servicios de la Deuda	0,00	313.290,35
Interno		
Externo		313.290,35
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.290,35</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-87.208,02</b>	<b>118.867,87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>362.944,73</b>	<b>289.285,31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>275.736,71</b>	<b>408.153,18</b>

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

LIC. PAVEL RAUL DENNIS QUIÑÓNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. JOSE LUIS HERNÁNDEZ IBARRA  
DIRECTOR GENERAL