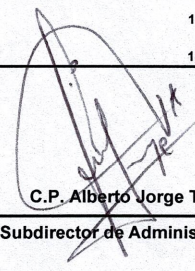


SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,027,235,045.35	1,515,352,386.12
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,970,536.25	12,742,023.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,021,264,509.10	1,502,610,363.12
Aplicación	739,942,854.09	1,431,145,532.41
Servicios Personales	521,157,663.75	881,813,617.66
Materiales y Suministros	41,448,239.95	85,180,306.86
Servicios Generales	170,990,303.67	369,515,586.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		19,800,866.39
Ayudas Sociales	1,849,055.46	2,504,816.89
Pensiones 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	4,497,591.26	72,330,338.56
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	287,292,191.26	84,206,853.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	78,255,789.65	136,267,405.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		41,235,680.99
Otros Orígenes de Inversión	78,255,789.65	95,031,724.62
Aplicación	329,941,310.85	246,676,276.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	12,861,819.69	28,491,767.34
Otras Aplicaciones de Inversión	317,079,491.16	22,754,842.51
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(251,685,521.20)	(110,408,871.02)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	32,952,276.16	249,149,530.76
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	32,952,276.16	249,149,530.76
Aplicación	36,190,853.34	221,409,233.46
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,190,853.34	221,409,233.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(3,238,577.18)	27,740,297.30
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,368,092.88	1,538,279.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	119,065,973.56	117,527,693.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	151,434,066.44	119,065,973.56


 C.P. Oel Adolfo Grajales González.

Coordinador General de Administración y Finanzas.


 C.P. Alberto Jorge Trejo del Carpio.

Subdirector de Administración y Finanzas.

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