

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	851,471,670.08	1,218,557,567.22
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,123,889.10	4,327,339.23
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	848,347,780.98	1,214,230,227.99
Aplicación	203,358,367.93	484,237,423.84
Servicios Personales	32,191,151.35	42,404,580.93
Materiales y Suministros	213,561.95	340,210.45
Servicios Generales	169,610,199.84	438,547,689.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		784,281.73
Ayudas Sociales		
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	1,343,454.79	2,160,661.34
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	648,113,302.15	734,320,143.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	508,327,028.02	1,246,869,274.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	23,595,071.34	94,809,399.00
Otros Orígenes de Inversión	484,731,956.68	1,152,059,875.53
Aplicación	1,302,511,176.88	1,713,979,347.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	466,593,449.95	516,501,056.88
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	835,917,726.93	1,197,478,290.30
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(794,184,148.86)	(467,110,072.65)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	377,866,419.69	156,435,250.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	377,866,419.69	156,435,250.00
Aplicación	97,763,242.79	46,340,865.75
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	97,763,242.79	46,340,865.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	280,103,176.90	110,094,384.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	134,032,330.19	377,304,454.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	726,865,019.71	349,560,564.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	860,897,349.90	726,865,019.71

Mtra. Lilliana Kristell Orozco Macías
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Luis Felipe Escobar de León
 Jefe del Área de Recursos Financieros

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