

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	451,315,873.07	503,443,092.89
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	432,614,021.30	447,620,089.67
Productos	8,747,501.25	10,110,656.08
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,231,465.50	237,992.16
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	13,549,245.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	8,661,341.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	61,544.02	31,925,109.98
Aplicación	437,610,082.28	411,075,801.13
Servicios Personales	298,491,864.76	237,151,157.72
Materiales y Suministros	32,191,866.09	14,797,057.56
Servicios Generales	37,683,610.26	48,612,492.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,264,582.10	927,972.00
Pensionamientos y Jubilaciones	30,290,909.48	23,791,521.28
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	7,319,319.43	4,178,004.08
Otras Aplicaciones de Operación	30,367,930.16	81,617,596.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,705,790.79	92,367,291.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	51,456,995.89	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	51,456,995.89	0.00
Aplicación	33,870,461.88	3,951,696.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,431,019.70
Bienes Muebles	4,813,415.85	2,520,676.60
Otras Aplicaciones de Inversión	29,057,046.03	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	17,586,534.01	-3,951,696.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	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
Aplicación	9,454,607.42	7,589,207.15
Servicios de la Deuda	9,454,607.42	7,589,207.15
Interno	9,454,607.42	7,589,207.15
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,454,607.42	-7,589,207.15
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,837,717.38	80,826,388.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	166,823,838.57	100,926,383.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	188,661,555.95	181,752,771.52

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



LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL



LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL