

RUBROS	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	1,329,105,076.92	1,899,607,576.52
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	228,845,972.65	477,085,327.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	866,247,295.22	1,371,638,571.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	234,011,809.05	50,883,678.36
<b>APLICACIÓN</b>	1,133,095,454.48	1,771,009,364.20
Servicios Personales	702,819,506.08	997,512,027.16
Materiales y Suministros	355,020,386.05	625,668,865.33
Servicios Generales	75,255,562.35	140,398,329.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	0.00	7,430,142.44
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		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	196,009,622.44	128,598,212.32
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	210,327,623.34	1,021,095,398.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	210,327,623.34	1,021,095,398.95
<b>APLICACIÓN</b>	109,516,776.00	1,157,528,547.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,366,161.16	3,162,841.10
Bienes Muebles	29,989,854.45	1,069,668,075.82
Otras Aplicaciones de Inversión	77,160,760.39	84,697,630.36
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	100,810,847.34	(136,433,148.33)
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	323,640,048.59	228,615,506.90
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	323,640,048.59	228,615,506.90
<b>APLICACIÓN</b>	628,478,945.79	256,514,441.43
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	628,478,945.79	256,514,441.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	(304,838,897.20)	(27,898,934.53)
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	(8,018,427.42)	(35,733,870.54)
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	117,560,047.11	153,293,917.65
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	109,541,619.69	117,560,047.11

GERENTE DE FINANZAS

LIC. MARÍA DE LAS MERCEDES SUÁREZ PÉREZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ARTOMIO CHÁVEZ CRUZ

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**