

SISTEMA CONTABLE 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha: 15/10/2019

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	41,240,223.26	57,374,065.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,805,770.00	2,748,329.48
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	38,431,413.17	54,622,776.55
Otros Orígenes de Operación	3,040.09	2,959.91
Aplicación	34,231,533.45	57,155,663.12
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público	32,342,070.70	53,972,875.51
Subsidios y Subvenciones		
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	1,889,462.75	3,182,787.61
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	7,008,689.81	218,402.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	485,872.93	844,794.39
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	485,872.93	844,794.39
Aplicación	876,699.78	1,528,051.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	9,375.12	
Otras Aplicaciones de Inversión	867,324.66	1,528,051.67
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(390,826.85)	(683,257.28)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	104,425.96	4,057,792.94
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	104,425.96	4,057,792.94
Aplicación	4,094,530.73	49,524.11
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,094,530.73	49,524.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(3,990,104.77)	4,008,268.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,627,758.19	3,543,414.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,562,029.38	8,018,615.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,189,787.57	11,562,029.38

C.P. Julio César Gutiérrez Morales

Subdirector Administrativo

C.P. Ana Luisa Arce Cruz

Jefa del Departamento de Recursos Financieros

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