



ESTADOS FINANCIEROS  
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
(CIFRAS A PESOS)

| RUBROS  | sep-20             | ago-20             |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                    |                    |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>182,136,111</b> | <b>147,317,736</b> |
| Impuestos   |                    |                    |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                    |                    |
| Contribuciones de Mejoras   |                    |                    |
| Derechos  |                    |                    |
| Productos   |                    |                    |
| Aprovechamientos  |                    |                    |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   | 16,262,139         | 17,343,587         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones |                    |                    |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones   | 165,788,800        | 129,892,828        |
| Otros Orígenes de Operación   | 85,172             | 76,321             |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>171,545,672</b> | <b>135,346,046</b> |
| Servicios Personales  | 26,730,344         | 23,509,331         |
| Materiales y Suministros  | 2,037,699          | 1,780,386          |
| Servicios Generales   | 8,995,357          | 6,275,049          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |                    |                    |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |                    |                    |
| Subsidios y Subvenciones  |                    |                    |
| Ayudas Sociales   | 133,782,272        | 103,783,280        |
| 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>  | <b>10,590,439</b>  | <b>11,969,690</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                    |                    |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>(2,059,208)</b> | <b>(578,571)</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                    |                    |
| Bienes Muebles  |                    |                    |
| Otros Orígenes de Inversión   | (2,059,208)        | (578,571)          |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>5,266,354</b>   | <b>4,608,056</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                    |                    |
| Bienes Muebles  | 5,266,354          | 4,608,056          |
| Otras Aplicaciones de Inversión   |                    |                    |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>(7,325,562)</b> | <b>(5,186,627)</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                    |                    |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>2,337,440</b>   | <b>(3,551,538)</b> |
| Endeudamiento Neto  |                    |                    |
| Interno   |                    |                    |
| Externo   |                    |                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 2,337,440          | (3,551,538)        |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>(1,658,201)</b> | <b>114,171</b>     |
| Servicios de la Deuda   |                    |                    |
| Interno   |                    |                    |
| Externo   |                    |                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | (1,658,201)        | 114,171            |
| <b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  | <b>3,995,641</b>   | <b>(3,665,709)</b> |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>7,260,518</b>   | <b>3,117,354</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>   | <b>22,055,493</b>  | <b>18,939,139</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>  | <b>29,316,011</b>  | <b>22,055,493</b>  |

JUD DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO Y FINANZAS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

L.C. CARLOS CONTRERAS SANCHEZ

EDNA MARIANA BAZALDUA ROSALES

Mtro. RODRIGO BOSAL ULLOA

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

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo