

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

(PESOS)

06/10/2020 10:01:18

	<u>SEPTIEMBRE</u>	<u>AGOSTO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen	\$0.00	\$0.00
Origen	\$18,284,179.59	\$18,538,664.58
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$22,631.90	\$9,323.28
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$17,777,712.33	\$18,022,529.57
Otros Ingresos y Beneficios	\$483,835.36	\$506,811.73
Otros Origenes de operación	\$0.00	\$0.00
Aplicacion	\$22,611,024.08	\$23,730,617.81
Servicios Personales	\$4,328,130.88	\$4,578,331.12
Materiales y Suministros	\$552,942.55	\$1,323,671.09
Servicios Generales	\$11,293,207.67	\$10,785,665.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$5,712,422.70	\$6,290,696.77
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$324,500.00	\$327,500.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Inversion publica no capitalizable	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$399,820.28	\$424,753.10
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	-\$4,326,844.49	-\$5,191,953.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	\$0.00	\$0.00
Origen	\$786,771.13	\$775,887.33

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

(PESOS)

06/10/2020 10:01:18

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$786,771.13	\$775,887.33
Aplicacion	\$60,210.62	\$304,489.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$10,376.78	\$39,054.89
Otros Aplicaciones de Inversión	\$49,833.84	\$265,434.43
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	\$726,560.51	\$471,398.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$3,600,283.98	-\$4,720,555.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$51,931,217.12	\$56,651,772.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$48,330,933.14	\$51,931,217.12

Zuñiga Uribe Maria Del Carmen

Garcia Morales Ernesto

Ortuño Gurza Maria Del Carmen

JEFE-A DE DEPTO DE CONTA DIRECTOR-A ADMINISTRATIVO DIRECTOR-A GENERAL DEL D