

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	<u>SEPTIEMBRE DE 2019</u>	<u>DICIEMBRE DE 2018</u>
ORIGEN		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias al Resto del Sector Público	601,565,357.87	740,482,357.05
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
SUMA	601,565,357.87	740,482,357.05
APLICACIÓN		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	106,625,356.26	156,099,667.38
Materiales y Suministros	1,904,522.48	4,689,741.22
Servicios Generales	68,695,465.32	160,455,079.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	352,003,798.47	324,478,792.01
Ayudas Sociales	1,546,769.06	2,684,022.75
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Donativos	79,368,784.00	90,884,393.00
Transferencias para Organismos Internacionales	1,123,772.67	1,190,660.82
SUMA	611,268,468.26	740,482,357.05
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	-9,703,110.39	0.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
ORIGEN		
Incremento en Cuentas por Pagar y Otros	12,944,784.79	5,061,627.96
Disminución en Cuentas por Cobrar y Otros	6,217,550.62	29,646.00
Otros Orígenes de Financiamiento	19,162,335.41	5,091,273.96
APLICACIÓN		
Otras partidas relacionadas con Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Disminución en Cuentas por Pagar y Otros	-40,683.07	-554,017.30
Incremento en Cuentas por Cobrar y Otros	-9,969,916.40	-4,602,755.15
Otras aplicaciones de Financiamiento	-10,010,599.47	-5,156,772.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	9,151,735.94	-65,498.49
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-551,374.45	-65,498.49

EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1,042,220.06	1,107,718.55
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	490,845.61	1,042,220.06

ELABORA

Esteban Avilés Zepeda
Jefe de Departamento de Contabilidad

REVISAR

C.P. Juan Morales Hernández
Subdirector de Contabilidad

AUTORIZA

Roberto Ceja León
Director de Finanzas