



DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
10.00	Ingresos Netos Derivados de Financiamientos	4,614,771.36	1,319,469.64	2,800,204.36	3,988,584.92	1,646,605.56	4,630,382.12	3,002,269.25	4,799,609.30	9,194,286.63	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	4,614,771.36	1,319,469.64	2,800,204.36	3,988,584.92	1,646,605.56	4,630,382.12	3,002,269.25	4,799,609.30	9,194,286.63	0.00	0.00	0.00

EGRESOS

21.00	Servicios Personales	3,088,007.14	1,329,271.39	2,168,148.69	1,476,898.85	1,044,840.20	6,992,430.36	831,877.32	3,168,866.68	2,503,674.13	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministros	13,953.64	0.00	1,148.00	0.00	0.00	6.10	138,023.76	265,307.78	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	1,524,257.87	32,715.00	35,888.88	610,517.71	117,890.80	555,582.18	312,419.24	375,556.48	751,682.52	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	4,626,218.65	1,361,986.39	2,205,185.57	2,087,416.56	1,162,731.00	7,548,018.64	1,282,320.32	3,809,730.94	3,255,356.65	0.00	0.00	0.00
	DISPONIBILIDAD	-11,447.29	-42,516.75	595,018.79	1,901,168.36	483,874.56	-2,917,636.52	1,719,948.93	989,878.36	5,938,929.98	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

T.S.U. SERGIO JARDON FABIÁN

REVISÓ

L.C. Y F. EDGAR IVAN HERNÁNDEZ
MARTÍNEZ

AUTORIZÓ

MTRA. VIRIDIANA RODRÍGUEZ RICO