

**SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE EGRESOS**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(PESOS)

15/01/2020 09:46:01

	<u>DICIEMBRE</u>	<u>NOVIEMBRE</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	\$104,850,622.19	\$98,254,048.25
Impuestos	\$37,690,599.32	\$38,004,054.34
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$9,384,086.10	\$12,714,066.39
Productos de tipo corriente	\$3,683,311.28	\$2,237,064.05
Aprovechamientos de tipo corriente	\$2,835,977.88	\$3,395,493.34
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos No Comprendidos en las Fracc de la Ley de Ing Causados en Ejerc Ant Pend de Liq de Pgo	\$5,678,546.50	\$4,577,564.07
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$45,442,326.00	\$33,583,388.00
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Origenes de Operación</b>	\$135,775.11	\$3,742,418.06
<b>Aplicacion</b>	-\$162,733,965.17	-\$109,247,157.22
Materiales y Suministros	-\$23,987,743.38	-\$15,329,264.01
Servicios Personales	-\$54,746,146.73	-\$36,390,652.62
Servicios Generales	-\$70,409,718.89	-\$41,090,122.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$13,590,356.17	-\$16,437,118.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$5,000,674.00	-\$4,925,147.00
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$616,000.00	-\$608,674.10
Ayudas Sociales	-\$7,192,245.08	-\$10,041,954.35
Pensiones y Jubilaciones	-\$781,437.09	-\$861,342.59
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	\$0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	\$0.00	0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	0.00
Aportaciones	\$0.00	0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	-\$57,883,342.98	-\$10,993,108.97
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>	-\$2,362,594.59	\$14,680,154.16

**SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE EGRESOS**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(PESOS)

15/01/2020 09:46:01

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-\$28,147,845.48	-\$3,083,661.99
Otros Origenes de Inversión	\$25,785,250.89	\$17,763,816.15
<b>Aplicacion</b>	-\$85,997,664.10	-\$29,129,315.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$60,263,934.52	\$118,103,691.82
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	-\$25,733,729.58	-\$147,233,006.88
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	-\$88,360,258.69	-\$14,449,160.90
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	\$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
<b>Aplicacion</b>	-\$12,308,345.28	-\$6,214,645.66
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	-\$12,308,345.28	-\$6,214,645.66
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$12,308,345.28	\$6,214,645.66
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-\$158,551,946.95	-\$31,656,915.53
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$472,004,930.48	\$507,513,554.68
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	\$313,393,458.53	\$472,004,930.48