

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(PESOS)

13/12/2019 14:39:59

	<u>NOVIEMBRE</u>	<u>OCTUBRE</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$98,254,048.25	\$132,692,037.06
Impuestos	\$38,004,054.34	\$49,499,717.32
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$12,714,066.39	\$12,185,909.95
Productos de tipo corriente	\$2,237,064.05	\$2,365,461.92
Aprovechamientos de tipo corriente	\$3,395,493.34	\$23,118,366.32
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	\$4,577,564.07	\$7,445,127.92
Participaciones y Aportaciones	\$33,583,388.00	\$33,767,879.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$3,742,418.06	\$4,309,574.63
Aplicacion	-\$109,247,157.22	-\$98,424,934.46
Materiales y Suministros	-\$15,329,264.01	-\$8,134,261.79
Servicios Personales	-\$36,390,652.62	-\$39,210,722.63
Servicios Generales	-\$41,090,122.55	-\$41,921,377.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$16,437,118.04	-\$9,158,572.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$4,925,147.00	-\$2,600,000.00
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$608,674.10	-\$108,299.28
Ayudas Sociales	-\$10,041,954.35	-\$5,530,599.35
Pensiones y Jubilaciones	-\$861,342.59	-\$919,674.09
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	-\$10,993,108.97	\$34,267,102.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$14,680,154.16	\$88,183.19

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(PESOS)

13/12/2019 14:39:59

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-\$3,083,661.99	-\$5,674,216.35
Otros Origenes de Inversión	\$17,763,816.15	\$5,762,399.54
Aplicacion	-\$29,129,315.06	-\$17,352,517.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$118,103,691.82	\$120,080,328.21
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	-\$147,233,006.88	-\$137,432,845.50
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$14,449,160.90	-\$17,264,334.10
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$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
Aplicacion	-\$6,214,645.66	-\$7,138,955.84
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	-\$6,214,645.66	-\$7,138,955.84
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$6,214,645.66	\$7,138,955.84
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$31,656,915.53	\$9,863,812.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$507,513,554.68	\$497,649,742.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$472,004,930.48	\$507,513,554.68