

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

(PESOS)

14/10/2019 15:37:57

	<u>SEPTIEMBRE</u>	<u>AGOSTO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$106,742,155.83	\$100,308,214.09
Impuestos	\$45,895,600.24	\$39,067,191.72
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$9,651,359.45	\$10,304,205.10
Productos de tipo corriente	\$2,607,166.71	\$2,903,646.99
Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,147,556.25	\$1,882,955.00
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	\$2,883,302.05	\$6,452,825.12
Participaciones y Aportaciones	\$36,006,889.00	\$37,096,335.15
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$8,550,282.13	\$2,601,055.01
Aplicacion	-\$101,075,351.30	-\$88,231,104.28
Materiales y Suministros	-\$21,330,481.54	-\$6,221,103.82
Servicios Personales	-\$36,647,077.04	-\$40,319,546.92
Servicios Generales	-\$36,408,259.86	-\$27,884,644.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$6,689,532.86	-\$13,805,808.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$2,940,321.00	-\$2,940,421.00
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$108,000.00	-\$108,000.00
Ayudas Sociales	-\$2,887,041.30	-\$9,836,458.18
Pensiones y Jubilaciones	-\$904,170.56	-\$920,929.76
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	\$0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	\$150,000.00	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	\$5,666,804.53	\$12,077,109.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$2,228,024.14	-\$6,191,218.85

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

(PESOS)

14/10/2019 15:37:57

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-\$302,804.02	-\$641,591.10
Otros Origenes de Inversión	\$2,530,828.16	-\$5,549,627.75
Aplicacion	-\$26,057,225.88	-\$37,721,405.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$34,002,169.64	-\$102,220,586.81
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	\$7,944,943.76	\$64,499,181.08
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$23,829,201.74	-\$43,912,624.58
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	\$7,437,599.55	\$2,774,373.97
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	\$7,437,599.55	\$2,774,373.97
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$7,437,599.55	-\$2,774,373.97
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$10,724,797.66	-\$29,061,140.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$508,674,539.68	\$537,735,680.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$497,649,742.02	\$508,674,539.68