

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

(PESOS)

03/06/2020 14:36:03

	<u>ABRIL</u>	<u>MARZO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$106,088,002.91	\$115,788,921.44
Impuestos	\$29,095,709.31	\$33,310,710.04
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$6,915,417.07	\$13,762,317.20
Productos de tipo corriente	\$2,119,354.58	\$2,595,946.20
Aprovechamientos de tipo corriente	\$903,850.68	\$3,302,535.98
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	\$5,768,541.68	\$4,995,824.61
Participaciones y Aportaciones	\$40,860,206.00	\$49,548,057.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$20,424,923.59	\$8,273,530.41
Aplicacion	-\$102,933,240.47	-\$114,016,472.81
Materiales y Suministros	-\$15,686,762.81	-\$14,564,066.32
Servicios Personales	-\$40,297,030.69	-\$43,705,304.92
Servicios Generales	-\$40,169,222.06	-\$50,625,867.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$6,780,224.91	-\$5,121,233.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$3,370,000.00	-\$3,350,000.00
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$175,582.14	-\$309,505.14
Ayudas Sociales	-\$2,684,835.02	-\$370,712.12
Pensiones y Jubilaciones	-\$1,049,807.75	-\$1,091,016.69
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	\$0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	\$500,000.00	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	\$3,154,762.44	\$1,772,448.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	-\$2,135,345.73	\$4,953,129.26

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

(PESOS)

03/06/2020 14:36:03

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-\$2,879,033.58	-\$1,633,155.32
Otros Origenes de Inversión	\$743,687.85	\$6,586,284.58
Aplicacion	-\$36,216,482.17	-\$25,306,263.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$18,306,742.77	-\$22,200,519.79
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	-\$54,523,224.94	-\$3,105,744.02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$38,351,827.90	-\$20,353,134.55
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	-\$1,953,358.11	\$1,985,574.95
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	-\$1,953,358.11	\$1,985,574.95
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,953,358.11	-\$1,985,574.95
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$37,150,423.57	-\$16,595,110.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$539,411,064.89	\$556,006,175.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$501,260,641.32	\$539,411,064.89