

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(PESOS)

25/09/2020 14:37:54

	<u>AGOSTO</u>	<u>JULIO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$96,128,074.65	\$113,294,655.58
Contribuciones de mejoras	\$32,286,357.68	\$32,196,490.38
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de tipo corriente	\$13,104,783.93	\$11,986,414.81
Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,174,252.12	\$1,288,121.05
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$1,384,086.89	\$1,824,247.34
Ingresos No Comprendidos en las Fracc de la Ley de Ing Causados en Ejerc Ant Pend de Liq de Pgo	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$2,521,881.92	\$4,649,479.43
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$39,524,540.00	\$47,731,246.00
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicacion	\$6,132,172.11	\$13,618,656.57
Materiales y Suministros	-\$108,536,679.75	-\$114,496,413.56
Servicios Personales	-\$6,747,070.43	-\$13,379,125.62
Servicios Generales	-\$40,684,073.43	-\$41,871,778.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$35,388,736.56	-\$45,386,576.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$25,716,799.33	-\$13,858,932.12
Transferencias al resto del Sector Publico	-\$3,225,000.00	-\$3,200,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	-\$4,287,741.04	-\$4,747,400.40
Pensiones y Jubilaciones	-\$17,015,482.12	-\$4,305,466.16
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	-\$1,188,576.17	-\$1,106,065.56
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Donativos	\$0.00	\$500,000.00
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	-\$12,408,605.10	-\$1,201,757.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
	-\$2,537,088.60	\$10,429,218.19

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(PESOS)

25/09/2020 14:37:54

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-\$93,583.21	-\$573,201.89
Otros Origenes de Inversión	-\$2,443,505.39	\$11,002,420.08
Aplicacion	-\$23,229,864.20	-\$24,391,451.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$30,582,253.60	-\$3,807,974.45
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	\$7,352,389.40	-\$20,583,477.04
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$25,766,952.80	-\$13,962,233.30
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	\$18,486,814.88	\$11,683,694.62
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	\$18,486,814.88	\$11,683,694.62
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$18,486,814.88	-\$11,683,694.62
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$19,688,743.02	-\$3,480,296.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$453,718,682.05	\$457,138,266.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$434,029,939.03	\$453,718,682.05