

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

(PESOS)

17/02/2020 12:54:44

	<u>ENERO</u>	<u>DICIEMBRE</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$298,348,225.29	\$104,850,622.19
Impuestos	\$203,063,037.02	\$37,690,599.32
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$20,071,711.57	\$9,384,086.10
Productos de tipo corriente	\$1,934,316.47	\$3,683,311.28
Aprovechamientos de tipo corriente	\$2,632,206.85	\$2,835,977.88
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	\$23,872,498.27	\$5,678,546.50
Participaciones y Aportaciones	\$42,283,514.00	\$45,442,326.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$4,490,941.11	\$135,775.11
Aplicacion	-\$65,868,581.40	-\$162,733,965.17
Materiales y Suministros	-\$3,290,442.87	-\$23,987,743.38
Servicios Personales	-\$39,037,729.15	-\$54,746,146.73
Servicios Generales	-\$12,651,417.84	-\$70,409,718.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$10,888,991.54	-\$13,590,356.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$3,680,000.00	-\$5,000,674.00
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$57,440.24	-\$616,000.00
Ayudas Sociales	-\$6,217,690.04	-\$7,192,245.08
Pensiones y Jubilaciones	-\$933,861.26	-\$781,437.09
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	\$232,479,643.89	-\$57,883,342.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$15,161,033.51	-\$2,362,594.59

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

(PESOS)

17/02/2020 12:54:44

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	\$112,079.50	-\$28,147,845.48
Otros Origenes de Inversión	\$15,048,954.01	\$25,785,250.89
Aplicacion	-\$19,439,977.73	-\$85,997,664.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	-\$60,263,934.52
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	-\$19,439,977.73	-\$25,733,729.58
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$4,278,944.22	-\$88,360,258.69
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	-\$6,435,299.34	-\$12,308,345.28
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	-\$6,435,299.34	-\$12,308,345.28
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$6,435,299.34	\$12,308,345.28
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$221,765,400.33	-\$158,551,946.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$313,393,458.53	\$472,004,930.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$535,158,858.86	\$313,393,458.53