

**SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE EGRESOS**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

(PESOS)

18/03/2020 21:34:53

	<u>FEBRERO</u>	<u>ENERO</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	\$116,510,541.30	\$298,348,225.29
Impuestos	\$41,204,394.43	\$203,063,037.02
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$16,282,424.34	\$20,071,711.57
Productos de tipo corriente	\$2,336,094.83	\$1,934,316.47
Aprovechamientos de tipo corriente	\$2,400,876.87	\$2,632,206.85
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	\$9,826,297.84	\$23,872,498.27
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$41,115,636.00	\$42,283,514.00
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Origenes de Operación</b>	\$3,344,816.99	\$4,490,941.11
<b>Aplicacion</b>	-\$81,392,697.86	-\$65,868,581.40
Materiales y Suministros	-\$10,524,286.23	-\$3,290,442.87
Servicios Personales	-\$44,114,281.09	-\$39,037,729.15
Servicios Generales	-\$21,566,382.55	-\$12,651,417.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$5,187,747.99	-\$10,888,991.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$3,400,000.00	-\$3,680,000.00
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$179,744.80	-\$57,440.24
Ayudas Sociales	-\$733,703.78	-\$6,217,690.04
Pensiones y Jubilaciones	-\$874,299.41	-\$933,861.26
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	\$35,117,843.44	\$232,479,643.89
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>	\$874,964.65	\$15,161,033.51

**SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE EGRESOS**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

(PESOS)

18/03/2020 21:34:53

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	\$4,317,973.67	\$112,079.50
Otros Origenes de Inversión	-\$3,443,009.02	\$15,048,954.01
<b>Aplicacion</b>	-\$8,693,608.70	-\$19,439,977.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$23,646,830.66	\$0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	\$14,953,221.96	-\$19,439,977.73
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	-\$7,818,644.05	-\$4,278,944.22
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	\$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
<b>Aplicacion</b>	-\$6,516,546.98	-\$6,435,299.34
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	-\$6,516,546.98	-\$6,435,299.34
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$6,516,546.98	\$6,435,299.34
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$20,782,652.41	\$221,765,400.33
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$535,158,858.86	\$313,393,458.53
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	\$556,006,175.86	\$535,158,858.86