

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

(PESOS)

24/07/2020 15:06:01

|   | <u>JUNIO</u>     | <u>MAYO</u>      |
|---|------------------|------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                       |                  |                  |
| <b>Origen</b>   |                  |                  |
| Impuestos   | \$111,096,589.34 | \$74,525,470.64  |
| Contribuciones de mejoras   | \$42,345,012.18  | \$15,112,305.60  |
| Derechos  | \$0.00           | \$0.00           |
| Productos de tipo corriente   | \$17,579,475.64  | \$6,100,005.55   |
| Aprovechamientos de tipo corriente  | \$1,601,988.88   | \$1,809,397.08   |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios   | \$4,612,710.19   | \$1,175,150.82   |
| Ingresos No Comprendidos en las Fracc de la Ley de Ing Causados en Ejerc Ant Pend de Liq de Pgo | \$0.00           | \$0.00           |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>   | \$8,262,196.27   | \$5,509,440.09   |
| <b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>                                  | \$31,168,297.00  | \$36,360,130.00  |
| <b>Otros Origenes de Operación</b>  | \$0.00           | \$0.00           |
| <b>Aplicacion</b>   | \$5,526,909.18   | \$8,459,041.50   |
| Materiales y Suministros  | -\$97,144,285.51 | -\$99,372,910.31 |
| Servicios Personales  | -\$7,946,581.39  | -\$8,167,233.40  |
| Servicios Generales   | -\$42,107,514.76 | -\$39,832,367.35 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | -\$34,593,376.01 | -\$36,810,339.54 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  | -\$12,496,813.35 | -\$14,562,970.02 |
| Transferencias al resto del Sector Publico  | -\$4,719,558.11  | -\$3,620,000.00  |
| Subsidios y Subvenciones  | 0.00             | 0.00             |
| Ayudas Sociales   | -\$5,230,267.72  | -\$1,277,276.82  |
| Pensiones y Jubilaciones  | -\$1,965,608.94  | -\$8,586,117.99  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos                                    | -\$1,081,378.58  | -\$1,079,575.21  |
| Transferencias a la Seguridad Social  | \$0.00           | 0.00             |
| Transferencias al Exterior  | 0.00             | 0.00             |
| Donativos   | \$0.00           | \$0.00           |
| Participaciones y Aportaciones  | -\$500,000.00    | \$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             |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion</b>                                    | \$13,952,303.83  | -\$24,847,439.67 |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>                                       |                  |                  |
| <b>Origen</b>   |                  |                  |
|   | -\$1,402,068.91  | -\$7,865,242.86  |

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

(PESOS)

24/07/2020 15:06:01

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0.00             | 0.00             |
| Bienes Muebles   | -\$4,787,029.72  | -\$1,146,703.25  |
| Otros Origenes de Inversión  | \$3,384,960.81   | -\$6,718,539.61  |
| <b>Aplicacion</b>  | -\$21,097,829.58 | -\$12,593,886.78 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | -\$13,363,494.23 | -\$1,365,402.68  |
| Bienes Muebles   | 0.00             | 0.00             |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | -\$7,734,335.35  | -\$11,228,484.10 |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>                 | -\$22,499,898.49 | -\$20,459,129.64 |
| <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>  | -\$3,730,841.02  | \$13,462,682.94  |
| Servicios de la Deuda  | \$0.00           | \$0.00           |
| Interno  | 0.00             | 0.00             |
| Externo  | 0.00             | 0.00             |
| Otras Aplicaciones de Fianciamento   | -\$3,730,841.02  | \$13,462,682.94  |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | \$3,730,841.02   | -\$13,462,682.94 |
| <b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | -\$12,278,435.68 | -\$31,843,886.37 |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | \$469,416,702.01 | \$501,260,641.32 |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | \$457,138,266.33 | \$469,416,702.01 |