

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

(PESOS)

18/12/2020 11:58:47

	<u>NOVIEMBRE</u>	<u>OCTUBRE</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$94,638,095.88	\$82,694,815.78
Impuestos	\$45,381,841.16	\$42,637,321.27
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$13,630,615.59	\$17,233,651.61
Productos de tipo corriente	\$1,230,940.82	\$1,241,328.31
Aprovechamientos de tipo corriente	\$2,567,932.49	\$2,769,306.62
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$600,698.55	0.00
Ingresos No Comprendidos en las Fracc de la Ley de Ing Causados en Ejerc Ant Pend de Liq de Pgo	\$600,698.55	0.00
Participaciones y Aportaciones	\$1,201,397.10	\$0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$6,961,394.54	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$22,462,577.08	\$18,813,207.97
Aplicacion	-\$88,579,919.31	-\$100,677,068.76
Materiales y Suministros	-\$8,818,931.99	-\$7,811,266.60
Servicios Personales	-\$38,817,554.72	-\$42,167,947.51
Servicios Generales	-\$33,491,280.98	-\$39,493,777.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$7,452,151.62	-\$11,204,077.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$4,945,000.00	-\$3,215,000.00
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$1,036,062.16	-\$286,930.06
Ayudas Sociales	-\$310,740.00	-\$6,517,122.88
Pensiones y Jubilaciones	-\$1,160,349.46	-\$1,185,024.46
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	\$6,058,176.57	-\$17,982,252.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	-\$1,416,874.65	\$1,183,742.37

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

(PESOS)

18/12/2020 11:58:47

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-\$8,951,524.83	\$6,035,962.18
Otros Origenes de Inversión	\$7,534,650.18	-\$4,852,219.81
Aplicacion	-\$38,606,374.04	-\$104,604,594.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$176,099,289.37	-\$26,502,467.95
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	\$137,492,915.33	-\$78,102,126.97
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$40,023,248.69	-\$103,420,852.55
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	-\$19,478,251.51	-\$710,618.64
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	-\$19,478,251.51	-\$710,618.64
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$19,478,251.51	\$710,618.64
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$53,443,323.63	-\$122,113,724.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$397,106,407.02	\$411,224,084.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$375,446,729.69	\$397,106,407.02