



SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

(PESOS)

21/07/2021 09:10:53

	<u>JUNIO</u>	<u>MAYO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$223,273,042.00	\$65,145,866.24
Impuestos	\$39,440,168.18	\$47,933,224.74
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$11,388,232.83	\$12,424,109.61
Productos de tipo corriente	\$1,239,970.95	\$1,381,444.30
Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,930,483.67	\$1,319,130.82
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$20,416,800.63	0.00
Ingresos No Comprendidos en las Fracc de la Ley de Ing Causados en Ejerc Ant Pend de Liq de Pgo	\$20,416,800.63	0.00
Participaciones y Aportaciones	\$40,833,601.26	\$0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$80,810,877.16	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$6,796,106.69	\$2,087,956.77
Aplicacion	-\$101,394,989.38	-\$101,415,571.46
Materiales y Suministros	-\$7,303,453.66	-\$10,846,672.03
Servicios Personales	-\$40,876,782.73	-\$39,252,283.15
Servicios Generales	-\$46,238,382.87	-\$46,216,034.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$6,976,370.12	-\$5,100,582.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$3,320,850.00	-\$3,375,850.00
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$370,192.32	-\$136,500.00
Ayudas Sociales	-\$1,813,534.98	-\$123,563.34
Pensiones y Jubilaciones	-\$1,471,792.82	-\$1,464,668.91
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	\$121,878,052.62	-\$36,269,705.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	-\$879,288.72	\$1,105,179.09



SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

(PESOS)

21/07/2021 09:10:53

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-\$1,017,093.16	-\$1,804,286.97
Otros Origenes de Inversión	\$137,804.44	\$2,909,466.06
Aplicacion	-\$41,020,399.93	-\$74,980,715.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$15,742,470.13	-\$29,509,581.96
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	-\$25,277,929.80	-\$45,471,134.02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$41,899,688.65	-\$73,875,536.89
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	-\$1,562,712.48	\$10,108,628.75
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	-\$1,562,712.48	\$10,108,628.75
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,562,712.48	-\$10,108,628.75
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$78,415,651.49	-\$100,036,613.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$491,634,210.81	\$501,805,091.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$456,366,812.39	\$491,634,210.81

Sosa Pichardo Roberto

Lopez Rodriguez Estela

Leal Maya Gustavo Arturo