

SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE EGRESOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(PESOS) 20/10/2020 21:43:59

	<u>SEPTIEMBRE</u>	AGOSTO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Drigen Control of the	\$116,272,577.72	\$96,124,555.48
mpuestos	\$46,212,517.91	\$32,286,357.68
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$11,803,252.99	\$13,104,783.93
Productos de tipo corriente	\$1,192,533.80	\$1,174,252.12
provechamientos de tipo corriente	\$1,668,529.28	\$1,384,086.89
gresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
gresos No Comprendidos en las Fracc de la Ley de Ing Causados en Ejerc Ant Pend de Liq de Pgo	\$3,796,908.27	\$2,521,881.92
articipaciones y Aportaciones	\$38,880,661.00	\$39,524,540.00
ransferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
etros Origenes de Operación	\$12,718,174.47	\$6,128,652.94
plicacion	-\$105,310,280.37	-\$108,536,679.75
fateriales y Suministros	-\$6,194,573.90	-\$6,747,070.43
ervicios Personales	-\$40,386,767.10	-\$40,684,073.43
ervicios Generales	-\$43,344,726.04	-\$35,388,736.56
ransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$14,909,821.02	-\$25,716,799.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$3,370,000.00	-\$3,225,000.00
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$2,377,516.82	-\$4,287,741.04
Ayudas Sociales	-\$7,944,132.34	-\$17,015,482.12
Pensiones y Jubilaciones	-\$1,218,171.86	-\$1,188,576.17
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	\$0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	0.00
onativos	\$0.00	\$0.00
articipaciones y Aportaciones	-\$474,392.31	\$0.00
Participaciones	\$0.00	0.00
Aportaciones	\$0.00	0.00
Convenios	-\$474,392.31	\$0.00
tras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
ujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	\$10,962,297.35	-\$12,412,124.27
lujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Drigen Control of the	-\$3,326,233.74	-\$2,537,088.60



SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE EGRESOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(PESOS) 20/10/2020 21:43:59

Bienes Minuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 500 800 Dienes Muebles \$37,711,3001 \$35,332,12 Cross Origenes de Inversión \$44,4896,27 \$2,443,552,59 Aplicacion \$10,941,6638 \$30,682,238,60 Bienes Muebles \$10,914,6638 \$30,682,238,60 Bienes Muebles \$10,914,6638 \$30,882,238,60 Bienes Muebles \$60,00 \$00 \$00 Otros Aplicaciones de Inversion \$6,750,538,99 \$7,352,399,40 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion \$20,991,345,89 \$7,352,399,40 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$00 \$00 Origen \$300 \$00 \$00 Endeutorio Nelo \$00 \$00 \$00 Endeutorio Nelo \$00 \$00 \$00 Eleviro Gigenes de Financiamiento \$12,776,816,94 \$18,486,814,88 Servicios de la Deuda \$12,776,816,94 \$18,486,814,88 Fulpion retos de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$12,776,816,94 \$18,486,814,88 Flujos netos de Efectivo			
Otros Origenes de Inversión \$444,856.27 \$2443,505.39 Aplicacion \$17,665,100.84 \$23,229,864.20 Biens Inmaebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso \$10,914,563.85 \$30,582,253.00 Bienes Muebles 0.00 0.00 0.00 Otras Aplicaciones de Inversion \$6,750,556.99 \$3,52,389.40 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion \$20,991,334.53 \$25,669.520 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento \$0.00 \$0.00 Endeudamiento Neto \$0.00 \$0.00 \$0.00 Endeudamiento Neto \$0.00 \$0.00 \$0.00 Existemo \$0.00 \$0.00 \$0.00 Otros Origenes de Financiamiento \$0.00 \$0.00 Otros Origenes de Financiamiento \$0.00 \$0.00 Aplicacion \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Servicios de la Deuda \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Servicios de Financiamiento \$1,2776,816.94 \$18,486,814.88 Otros Aplicaciones de Financiamiento \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Brut	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aplicación \$17.665.10.84 \$23.29.864.20 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso \$10,014,568.35 \$30,582.253.60 Bienes Muebles 0.00 0.00 0.00 Otras Aplicaciones de Inversion \$6,750.536.93 \$7,352.398.40 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion \$6,750.536.93 \$7,352.398.40 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento \$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 Externo \$0.00 \$0.00 Otros Origenes de Financiamiento \$0.00 \$0.00 Otros Origenes de Financiamiento \$1,277,6816.94 \$18,486.614.88 Servicios de la Deuda \$1,277,6816.94 \$1,846.614.88 Existro \$1,277,6816.94 \$1,846.614.88 Existro \$1,277,6816.94 \$1,846.614.88 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$1,277,6816.94 \$1,846.614.88	Bienes Muebles	-\$3,771,130.01	-\$93,583.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso -\$10,914,563.85 -\$30,582,253.60 Bienes Muebles 0.00 0.00 0.00 Otras Aplicaciones de Inversion -\$6,750,536.99 \$7,352,389.40 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion -\$20,991,334.58 -\$25,766,952.80 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento \$0.00 \$0.00 \$0.00 Origen \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 Endeudamiento Neto \$0.00 \$0.00 \$0.00 Interno \$0.00 \$0.00 \$0.00 Exiterno \$12,776,816.94 \$18,466,814.88 Servicios de la Deuda \$12,776,816.94 \$18,466,814.88 Servicios de la Deuda \$12,776,816.94 \$18,466,814.88 Exiterno \$0.00 \$0.00 Interno \$0.00 \$0.00 Exiterno \$0.00 \$0.00 Interno \$0.00 \$0.00 Exiterno \$0.00 \$0.00 Interno \$0.00 \$0.00 Exiterno \$	Otros Origenes de Inversión	\$444,896.27	-\$2,443,505.39
Bienes Muebles 0.00 0.00 Otars Aplicaciones de Inversion \$6,750,536.99 \$7,352,389.40 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion \$20,991,334.58 \$25,766,952.80 Flujos netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento \$20,991,334.58 \$25,766,952.80 Flugo \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 Endeudamiento Neto \$0.00 \$	Aplicacion	-\$17,665,100.84	-\$23,229,864.20
Otras Aplicaciones de Inversion -\$6,750,536.99 \$7,352,389.40 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion -\$20,991,345.8 -\$25,766,952.80 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento -\$20,991,345.8 -\$25,766,952.80 Origen \$000 \$000 \$000 Endeudamiento Neto \$000 \$000 \$000 Interno \$000 \$000 \$000 Externo \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Servicios de la Deuda \$000 \$000 \$000 Aplicacion \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Sexieno \$000 \$000 \$000 Externo \$000 \$000 \$000 Aplicacion \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Servicios de la Deuda \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Interno \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$19,692,262.19 \$19,692,262.19 Efectivo	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$10,914,563.85	-\$30,582,253.60
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion -\$25,766,952.80 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento -\$25,766,952.80 Origen \$0,000 \$0,000 Endeudamiento Neto \$0,000 \$0,000 Interno \$0,000 \$0,000 Externo \$0,000 \$0,000 Otros Origenes de Financiamiento \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Servicios de la Deuda \$0,000 \$0,000 \$0,000 Interno \$0,000 \$0,000 \$0,000 Externo \$0,000 \$0,000 \$0,000 Porticos de la Deuda \$0,000 \$0,000 \$0,000 Interno \$0,000 \$0,000 \$0,000 Externo \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 \$10,000 Otras Aplicaciones de Ficacioniento \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 \$10,000 \$10,000 \$10,000 \$10,000 \$10,000 \$10,000 \$10,000 \$10,000 \$10,000 \$10,000 \$10,000 \$10,000 \$10,000 \$10,000 \$10,000 \$10,000 \$10,000<	Bienes Muebles	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de Ias 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 \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Servicios de la Deuda \$0.00 \$0.00 Externo \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$22,805,854.17 \$19,692,262.19 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio \$434,029,930.3 \$453,718,682.05	Otras Aplicaciones de Inversion	-\$6,750,536.99	\$7,352,389.40
Origen \$0.00 \$0.00 Encleuclamiento Neto \$0.00 \$0.00 Interno \$0.00 \$0.00 Externo \$0.00 \$0.00 Otros Origenes de Financiamiento \$0.00 \$0.00 Aplicacion \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Servicios de la Deuda \$0.00 \$0.00 Interno \$0.00 \$0.00 Externo \$0.00 \$0.00 Cursa Aplicaciones de Fianciamiento \$0.00 \$0.00 Cursa Aplicaciones de Fianciamiento \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$22,805,854.17 \$19,692,262.19 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio \$434,029,990.3 \$453,718,882.05	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$20,991,334.58	-\$25,766,952.80
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 \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Servicios de la Deuda \$0.00 \$0.00 Interno 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 Otras Aplicaciones de Fianciamiento \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$22,805,854.17 \$19,692,262.19 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio \$43,029,939.03 \$453,718,682.05	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Interno 0.00 0.00 Externo \$0.00 0.00 Otros Origenes de Financiamiento \$0.00 0.00 Aplicacion \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Servicios de la Deuda \$0.00 \$0.00 Interno 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 Otras Aplicaciones de Fianciamiento \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$2,805,854.17 \$19,692,262.19 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio \$434,029,930.3 \$453,718,682.05	Origen	\$0.00	\$0.00
Externo \$0.00 0.00 Otros Origenes de Financiamiento \$0.00 0.00 Aplicacion \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Servicios de la Deuda \$0.00 \$0.00 Interno 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 Otras Aplicaciones de Fianciamiento \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$22,805,854.17 \$19,692,262.19 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio \$434,029,930.3 \$453,718,682.05	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento 0.00 0.00 Aplicacion \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Servicios de la Deuda \$0.00 \$0.00 Interno 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 Otras Aplicaciones de Fianciamiento \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo \$22,805,854.17 \$19,692,262.19 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio \$434,029,939.03 \$453,718,682.05	Interno	0.00	0.00
Aplicacion -\$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Servicios de la Deuda \$0.00 \$0.00 Interno 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 Otras Aplicaciones de Fianciamiento -\$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$12,776,816.94 -\$18,486,814.88 Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -\$22,805,854.17 -\$19,692,262.19 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio \$434,029,939.03 \$453,718,682.05	Externo	\$0.00	0.00
Servicios de la Deuda \$0.00 \$0.00 Interno 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 Otras Aplicaciones de Fianciamiento -\$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$12,776,816.94 -\$18,486,814.88 Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -\$22,805,854.17 -\$19,692,262.19 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio \$434,029,939.03 \$453,718,682.05	Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Interno 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00 Otras Aplicaciones de Fianciamiento -\$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$12,776,816.94 -\$18,486,814.88 Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -\$22,805,854.17 -\$19,692,262.19 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio \$434,029,939.03 \$453,718,682.05	Aplicacion	-\$12,776,816.94	\$18,486,814.88
Externo 0.00 0.00 Otras Aplicaciones de Fianciamiento -\$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$12,776,816.94 -\$18,486,814.88 Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -\$22,805,854.17 -\$19,692,262.19 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio \$434,029,939.03 \$453,718,682.05	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamiento -\$12,776,816.94 \$18,486,814.88 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$12,776,816.94 -\$18,486,814.88 Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -\$22,805,854.17 -\$19,692,262.19 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio \$434,029,939.03 \$453,718,682.05	Interno	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento \$12,776,816.94 -\$18,486,814.88 Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio \$434,029,939.03 \$453,718,682.05	Externo	0.00	0.00
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -\$22,805,854.17 -\$19,692,262.19 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio \$434,029,939.03 \$453,718,682.05	Otras Aplicaciones de Fianciamiento	-\$12,776,816.94	\$18,486,814.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio \$434,029,939.03 \$453,718,682.05	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$12,776,816.94	-\$18,486,814.88
	Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$22,805,854.17	-\$19,692,262.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio \$434,029,939.03	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$434,029,939.03	\$453,718,682.05
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$411,224,084.86	\$434,029,939.03