CORREGIDORA
AVANZA CONTIGO

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

	SEPTIEMBRE	AGOSTO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	$116,272,577.72	$96,124,555.48
Impuestos	$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
Aprovechamientos de tipo corriente	$1,668,529.28	$1,384,086.89
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	$3,796,908.27	$2,521,881.92
Participaciones y Aportaciones	$38,880,661.00	$39,524,540.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	$0.00	$0.00
Otros Origenes de Operación	$12,718,174.47	$6,128,652.94
Aplicacion	-$105,310,280.37	-$108,536,679.75
Materiales y Suministros	-$6,194,573.90	-$6,747,070.43
Servicios Personales	-$40,386,767.10	-$40,684,073.43
Servicios Generales	-$43,344,726.04	-$35,388,736.56
Transferencias, 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
Donativos	$0.00	$0.00
Participaciones y Aportaciones	-$474,392.31	$0.00
Participaciones	$0.00	0.00
Aportaciones	$0.00	0.00
Convenios	-$474,392.31	$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	$10,962,297.35	-$12,412,124.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	-$3,326,233.74	-$2,537,088.60

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(PESOS)

20/10/2020 21:43:59

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-$3,771,130.01	-$93,583.21
Otros Origenes de Inversión	$444,896.27	-$2,443,505.39
Aplicacion	-$17,665,100.84	-$23,229,864.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-$10,914,563.85	-$30,582,253.60
Bienes Muebles	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		
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
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
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$411,224,084.86	$434,029,939.03