



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 1,551,944.64 | 1,551,944.64 |
| Derechos | 51,301,457.86 | 48,209,720.92 |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | 8,071.42 | 6,761.60 |
| TOTAL | 52,861,473.92 | 49,768,427.16 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 28,007,366.21 | 23,391,368.47 |
| Materiales y Suministros | 2,429,677.37 | 1,843,367.03 |
| Servicios Generales | 17,374,167.27 | 15,942,570.40 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 431,628.18 | 323,712.64 |
| Ayuda Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 5,420,853.15 | 5,084,668.20 |
| TOTAL | 53,663,692.18 | 46,585,686.74 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -802,218.26 | 3,182,740.42 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 1,808,558.46 | 1,614,217.47 |
| TOTAL | 1,808,558.46 | 1,614,217.47 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 997,062.51 | 997,062.51 |
| Bienes Muebles | 22,358.00 | 22,358.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 302,420.21 | 302,420.21 |
| TOTAL | 1,321,840.72 | 1,321,840.72 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 486,717.74 | 292,376.75 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 1,951,279.15 | 786,594.92 |
| TOTAL | 1,951,279.15 | 786,594.92 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 289,405.85 | 14,840.49 |
| TOTAL | 289,405.85 | 14,840.49 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 1,661,873.30 | 771,754.43 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,346,372.78 | 4,246,871.60 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 5,604,295.04 | 5,604,295.04 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 6,950,667.82 | 9,851,166.64 |

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

COMISARIO

ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

L.C.C. ETHEL VELÁZQUEZ FONSECA

LIC. MIRIAM MONTOYA VILLAVICENCIO