



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	77,291,266.39	68,224,232.05
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	30,055.59	15,141.38
TOTAL	78,873,266.62	69,791,318.07
Aplicación		
Servicios Personales	41,954,819.95	37,507,163.90
Materiales y Suministros	3,669,524.96	3,422,510.62
Servicios Generales	22,016,207.94	20,090,178.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	528,791.84	497,779.39
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	6,826,400.78	6,417,021.16
TOTAL	74,995,745.47	67,934,653.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,877,521.15	1,856,664.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,400,149.82	2,290,806.71
TOTAL	2,400,149.82	2,290,806.71



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,979,387.19	1,979,387.19
Bienes Muebles	63,870.00	41,120.00
Otras Aplicaciones de Inversion	568,110.54	638,440.02
TOTAL	2,611,367.73	2,658,947.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-211,217.91	-368,140.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	354,094.35	358,998.63
TOTAL	354,094.35	358,998.63
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,015,039.54	0.00
TOTAL	1,015,039.54	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-660,945.19	358,998.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,005,358.05	1,847,522.72
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	8,609,653.09	7,451,817.76

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

COMISARIO

ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

L.C.C. ETHEL VELÁZQUEZ FONSECA

LIC. MIRIAM MONTOYA VILLAVICENCIO