



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	112,528,471.70	95,301,597.75
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	85,599.68	57,561.07
TOTAL	114,166,016.02	96,911,103.46
Aplicación		
Servicios Personales	59,997,454.46	50,477,465.99
Materiales y Suministros	4,897,889.57	4,523,574.81
Servicios Generales	29,819,721.45	25,567,282.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	578,642.79	562,604.36
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	8,942,069.13	7,806,229.17
TOTAL	104,235,777.40	88,937,156.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,930,238.62	7,973,947.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,491,093.90	3,219,851.71
TOTAL	3,491,093.90	3,219,851.71



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,154,008.63	1,979,387.19
Bienes Muebles	213,164.89	213,164.89
Otras Aplicaciones de Inversion	1,102,931.40	624,021.95
TOTAL	3,470,104.92	2,816,574.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	20,988.98	403,277.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	148,803.40	384,671.40
TOTAL	148,803.40	384,671.40
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,101,911.26	0.00
TOTAL	1,101,911.26	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-953,107.86	384,671.40
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,998,119.74	8,761,896.16
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	14,602,414.78	14,366,191.20

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

COMISARIO

ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

L.C.C. ETHEL VELÁZQUEZ FONSECA

LIC. MIRIAM MONTOYA VILLAVICENCIO