



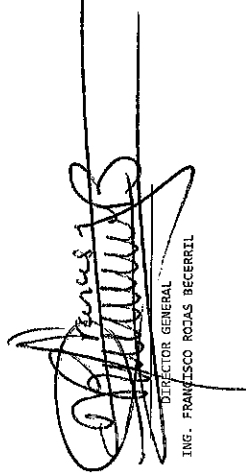
Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

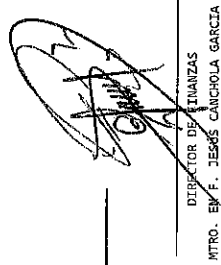
ODAS DE LERMA 2038 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

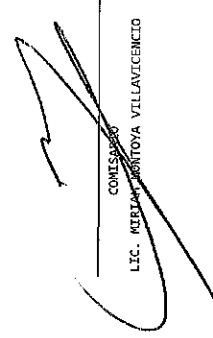
Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	10,037,698.14	3,999,398.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	969,858.64	-1,863,858.44
Derechos	9,109,855.70	5,792,935.08
Productos de Tipo Corriente	-103,078.89	85,456.53
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	61,062.69	-15,134.32
Aplicación		
Servicios Personales	8,582,702.18	-4,747,786.51
Materiales y Suministros	3,720,946.96	-5,163,476.22
Servicios Generales	-72,725.44	-634,696.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,923,906.09	-183,098.97
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	-18,080.18	-1,129,917.64
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-95,621.09	50,896.31
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-880,724.16	2,312,406.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,454,995.95	8,747,185.36
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,491,093.90	2,242,665.97
Bienes Muebles		10,409.68
Otros Orígenes de Inversión	3,491,093.90	2,232,256.29
Aplicación	3,470,104.92	9,468,864.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,154,008.63	3,300,183.48
Bienes Muebles	213,164.89	2,972,230.16
Otras Aplicaciones de Inversión	1,102,931.40	3,196,451.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	20,988.98	-7,226,198.72
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		

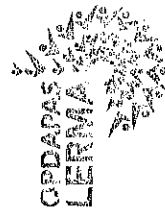
Origen			
Endeudamiento Neto		10,871,731.83	5,945,134.07
Interno			
Externo			
Otros Orígenes de Financiamiento		10,871,731.83	5,945,134.07
Aplicación		3,149,597.03	3,095,939.09
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento		3,149,597.03	3,095,939.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		7,522,134.80	2,849,194.98
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		8,998,119.74	4,370,181.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		5,604,295.04	1,234,113.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		14,602,414.78	5,604,295.04

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 DIRECTOR GENERAL
 ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL


 DIRECTOR DE FINANZAS
 MTRO. JESÚS CAICHOLA GARCÍA


 COMISARIO
 LIC. ARTOYA VILLAVICENCIO



DIRECCIÓN GENERAL
 ADMINISTRACIÓN 2019-2021
LERMA JUNTOS CRECIENDO

