



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,296,884.39	2,296,884.39
Derechos	58,418,171.02	54,755,534.40
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 Operacion	235,886.37	197,571.11
TOTAL	60,950,941.78	57,249,989.90
Aplicación		
Servicios Personales	29,987,462.00	26,258,281.07
Materiales y Suministros	2,341,785.58	2,106,646.79
Servicios Generales	15,077,792.06	13,390,904.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	396,601.25	370,528.88
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	5,449,107.16	4,539,651.02
TOTAL	53,252,748.05	46,666,012.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,698,193.73	10,583,977.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,599,967.34	1,964,607.33
TOTAL	1,599,967.34	1,964,607.33



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	532,200.44	532,200.44
Bienes Muebles	127,963.24	127,963.24
Otras Aplicaciones de Inversion	1,988,408.23	1,948,819.12
TOTAL	2,648,571.91	2,608,982.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,048,604.57	-644,375.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,488,235.52	1,152,606.42
TOTAL	1,488,235.52	1,152,606.42
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	217,594.18	269,988.00
TOTAL	217,594.18	269,988.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,270,641.34	882,618.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,920,230.50	10,822,220.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	14,602,414.78	14,602,414.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	22,522,645.28	25,424,635.19

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

MTRO. EN F. JESÚS CANCHOLA GARCÍA

MHP HECTOR ARMANDO SALINAS FERRUSCA

FECHA DE ELABORACION: 10/08/2021

Hoja: 2 de 2