



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

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		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	888,938.11	854,691.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,015,527.32	14,715,183.24
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	17,904,465.43	15,569,874.54
Aplicación		
Servicios Personales	15,280,505.86	12,859,403.53
Materiales y Suministros	971,845.01	636,730.85
Servicios Generales	1,808,914.05	1,510,888.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	31,144.64	30,144.64
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	831,641.11	432,921.87
TOTAL	19,021,850.67	15,470,090.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,117,385.24	99,783.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	178,927.97	344,229.26
Otros Origenes de Inversión	557,831.55	344,229.26
TOTAL	737,759.52	344,229.26



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	45.85	3,829.23
TOTAL	45.85	3,829.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	737,713.67	340,400.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	430,537.64	0.00
TOTAL	430,537.64	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	255,709.78
TOTAL	0.00	255,709.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	430,537.64	-255,709.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	50,866.07	184,473.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	832,475.27	832,475.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	883,341.34	1,016,949.26

PRESIDENTA

 C. ESTELA CHÁVEZ VALDÉS



DIRECTORA

P.C.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ



TESORERA

C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ



FECHA DE ELABORACIÓN: 03/08/2020

Hoja: 2 de 2