



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	128,277,075.00	115,551,294.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,976,092.00	1,613,279.00
Derechos	13,716,944.54	8,462,683.03
Productos	74,886.00	42,538.00
Aprovechamientos	4,019,637.00	2,966,663.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	122,182,149.22	72,614,137.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,877,680.26	155,439.15
TOTAL	272,124,464.02	201,406,033.41
Aplicación		
Servicios Personales	53,245,221.02	34,199,378.78
Materiales y Suministros	2,468,013.26	1,432,415.54
Servicios Generales	7,607,068.92	4,147,919.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	27,250,440.51	23,936,963.27
Ayudas Sociales	732,345.29	419,966.17
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,570,388.36	3,922,478.87
TOTAL	96,873,477.36	68,059,122.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	175,250,986.66	133,346,911.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,844,186.20	1,951,055.48
TOTAL	2,844,186.20	1,951,055.48



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,061,111.60	5,376,886.74
Bienes Muebles	1,267,300.00	6,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	8,290,326.48	5,484,201.16
TOTAL	17,618,738.08	10,867,087.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,774,551.88	-8,916,032.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,998,848.27	26,513,012.29
TOTAL	29,998,848.27	26,513,012.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-29,998,848.27	-26,513,012.29
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	130,477,586.51	97,917,866.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	10,487,281.59	10,487,281.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	140,964,868.10	108,405,148.02

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C.P. JAIME CERVANTES SANCHEZ

LIC. RAUL BUSTAMANTE JIMENEZ

C.P. HORACIO RIOS SANCHEZ