



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	145,513,100.00	139,028,049.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,446,342.00	2,226,092.00
Derechos	22,232,716.36	20,657,272.50
Productos	173,676.00	171,312.00
Aprovechamientos	8,515,845.00	6,119,359.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	250,569,157.86	209,982,220.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	3,363,701.33	2,876,023.06
<b>TOTAL</b>	<b>433,814,538.55</b>	<b>381,060,327.83</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	111,153,641.37	93,455,317.37
Materiales y Suministros	6,645,082.99	5,390,007.91
Servicios Generales	18,115,833.78	14,007,097.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	39,397,729.46	35,901,215.59
Ayudas Sociales	1,570,319.26	1,395,287.26
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	10,442,736.70	8,736,780.48
<b>TOTAL</b>	<b>187,325,343.56</b>	<b>158,885,706.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>246,489,194.99</b>	<b>222,174,621.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	6,508,531.73	5,133,661.85
<b>TOTAL</b>	<b>6,508,531.73</b>	<b>5,133,661.85</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,242,260.08	14,443,129.76
Bienes Muebles	3,257,135.60	3,236,808.71
Otras Aplicaciones de Inversion	20,437,145.92	14,804,990.21
<b>TOTAL</b>	<b>48,936,541.60</b>	<b>32,484,928.68</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-42,428,009.87</b>	<b>-27,351,266.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,104,630.99	30,818,912.71
<b>TOTAL</b>	<b>31,104,630.99</b>	<b>30,818,912.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-31,104,630.99</b>	<b>-30,818,912.71</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>172,956,554.13</b>	<b>164,004,441.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>10,487,281.59</b>	<b>10,487,281.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>183,443,835.72</b>	<b>174,491,723.39</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C.P. JAIME CERVANTES SANCHEZ

LIC. RAUL BUSTAMANTE JIMENEZ

C.P. HORACIO RIOS SANCHEZ