



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	163,471,899.00	159,834,331.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,446,342.00	3,446,342.00
Derechos	30,781,699.91	28,864,833.89
Productos	173,860.00	173,524.00
Aprovechamientos	13,482,628.00	12,105,592.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	387,923,364.71	355,890,546.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	4,918,315.07	4,491,513.19
TOTAL	604,198,108.69	564,806,682.72
Aplicación		
Servicios Personales	170,786,094.21	153,209,471.20
Materiales y Suministros	13,083,995.30	11,304,122.28
Servicios Generales	29,299,435.41	24,238,067.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	51,798,976.82	48,116,304.90
Ayudas Sociales	4,549,552.12	3,919,010.28
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	24,827,718.61	18,602,527.44
TOTAL	294,345,772.47	259,389,503.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	309,852,336.22	305,417,179.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	10,847,443.38	9,354,043.56
TOTAL	10,847,443.38	9,354,043.56



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,411,453.95	59,144,261.72
Bienes Muebles	15,300,792.77	12,822,427.25
Otras Aplicaciones de Inversion	56,925,200.76	46,668,053.53
TOTAL	111,637,447.48	118,634,742.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-100,790,004.10	-109,280,698.94
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	82,595,832.20	36,656,076.86
TOTAL	82,595,832.20	36,656,076.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-82,595,832.20	-36,656,076.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	126,466,499.92	159,480,403.25
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	136,953,781.51	169,967,684.84

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C.P. JAIME CERVANTES SANCHEZ

LIC. RAUL BUSTAMANTE JIMENEZ

C.P. HORACIO RIOS SANCHEZ