



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,296,884.39	796,884.39
Derechos	32,059,783.14	18,121,000.55
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 Operación	117,665.37	72,627.16
<b>TOTAL</b>	<b>34,474,332.90</b>	<b>18,990,512.10</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	17,054,078.59	8,555,812.72
Materiales y Suministros	1,303,113.02	499,240.26
Servicios Generales	7,719,757.68	4,448,150.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	309,652.90	253,957.08
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	2,208,248.32	529,542.26
<b>TOTAL</b>	<b>28,594,850.51</b>	<b>14,286,703.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,879,482.39</b>	<b>4,703,808.99</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	1,579,043.52	1,575,377.41
<b>TOTAL</b>	<b>1,579,043.52</b>	<b>1,575,377.41</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	119,565.74	119,565.74
Otras Aplicaciones de Inversion	130,995.70	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>250,561.44</b>	<b>119,565.74</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,328,482.08</b>	<b>1,455,811.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,420,702.02	1,245,926.47
<b>TOTAL</b>	<b>2,420,702.02</b>	<b>1,245,926.47</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	218,920.45	3,530,521.77
<b>TOTAL</b>	<b>218,920.45</b>	<b>3,530,521.77</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,201,781.57</b>	<b>-2,284,595.30</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,409,746.04</b>	<b>3,875,025.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>14,602,414.78</b>	<b>14,602,414.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>24,012,160.82</b>	<b>18,477,440.14</b>

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

MTRO. EN F. JESÚS CANCHOLA GARCÍA

MHP HECTOR ARMANDO SALINAS FERRUSCA