



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

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		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	449,391.09	291,702.74
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,035,569.22	4,686,609.22
Otros Origenes de Operacion	627.27	945.53
<b>TOTAL</b>	<b>3,485,587.58</b>	<b>4,979,257.49</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,289,256.25	2,251,193.62
Materiales y Suministros	319,774.98	284,370.28
Servicios Generales	455,399.65	724,018.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,902,132.58	424,068.58
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	422,071.82	50,908.80
<b>TOTAL</b>	<b>6,388,635.28</b>	<b>3,734,560.26</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,903,047.70</b>	<b>1,244,697.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	107,660.26	
Otros Origenes de Inversion	335,033.85	341,574.14
<b>TOTAL</b>	<b>442,694.11</b>	<b>341,574.14</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	5,776.80
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>5,776.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>442,694.11</b>	<b>335,797.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	31,395.50
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>31,395.50</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,942.02	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,942.02</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,942.02</b>	<b>31,395.50</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,471,295.61</b>	<b>1,611,890.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>3,705,086.22</b>	<b>2,093,196.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,233,790.61</b>	<b>3,705,086.22</b>

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERA

P.C.C. MARISOL MOTE MARTINEZ

C. ELISA ANGELA GARCIA VALDEZ

C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ