



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

LERMA 3038

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

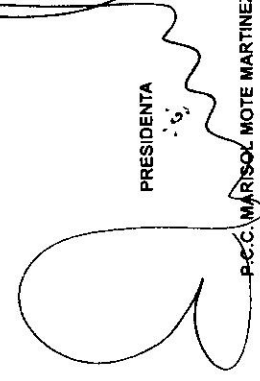



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**


DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018


LERMA 3038

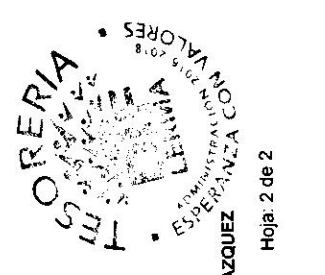
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	5,776.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>5,776.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>442,694.11</b>	<b>335,797.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	31,395.50
Otros Orígenes 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	10,942.02	0.00
Externo	10,942.02	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-10,942.02	31,395.50
<b>TOTAL</b>	<b>-2,471,295.51</b>	<b>1,611,890.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,705,086.22</b>	<b>2,093,196.15</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,233,790.61</b>	<b>3,705,086.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>		

  
 PRESIDENTA  
 P.C.C. MARISOL MOTE MARTINEZ

  
 DIRECTORA  
 C. ELISA ANGELA GARCIA VALDEZ

  
 PRESIDENCIA  
 DIF LERMA  
 ADMINISTRACIÓN 2018  
 ESPERANZA CON VALORES

  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 DIF LERMA  
 ADMINISTRACIÓN 2018  
 ESPERANZA CON VALORES

  
 TESORERÍA  
 ADMINISTRACIÓN 2018  
 ESPERANZA CON VALORES

SC.F. GR/SELL JARDET LECHUGA VAZQUEZ  
 CASHA DE ELABORACION 30/07/2018 Hoja: 2 de 2