



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	243,610.00	525,888.51
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	2,000,000.00	6,337,649.22
Otros Origenes de Operación	458.19	83,347.95
<b>TOTAL</b>	<b>2,244,068.19</b>	<b>6,946,885.68</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,269,930.60	2,297,693.14
Materiales y Suministros	299,541.24	207,167.26
Servicios Generales	396,924.47	662,461.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	13,700.00	2,850,100.00
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,980,096.31</b>	<b>6,017,422.18</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-736,028.12</b>	<b>929,463.50</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	6,099.29	54,803.81
<b>TOTAL</b>	<b>6,099.29</b>	<b>54,803.81</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	24,051.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	82,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>106,551.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>6,099.29</b>	<b>-51,747.19</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	18,199.19	25,441.11
<b>TOTAL</b>	<b>18,199.19</b>	<b>25,441.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-18,199.19</b>	<b>-25,441.11</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-748,128.02</b>	<b>852,275.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,925,693.62</b>	<b>1,073,418.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,177,565.60</b>	<b>1,925,693.62</b>

PRESIDENTA

*Estela Chávez Maldes*

C. ESTELA CHAVEZ MALDES

DIRECTORA

*Marisol Mote Martínez*

P.C.C. MARISOL MOTE MARTINEZ

TESORERA

*Grisel Jaenet Lechuga Vazquez*

C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2018