



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CÓNCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,589,911.30	2,366,448.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	29,123,833.83	26,103,482.91
Otros Orígenes de Operación	1,599.98	1,427.43
TOTAL	31,715,345.11	28,471,358.90
Aplicación		
Servicios Personales	21,959,977.48	19,587,659.49
Materiales y Suministros	1,592,553.10	1,418,545.42
Servicios Generales	3,338,152.79	2,996,283.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,663,943.25	3,428,110.25
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	917,816.08	855,895.31
TOTAL	31,472,442.70	28,287,494.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	242,902.41	183,864.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	106,828.38	106,828.38
Otros Orígenes de Inversión	1,006,063.05	944,142.28
TOTAL	1,112,891.43	1,050,970.66



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CÓNCPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	102,235.71	115,698.95
TOTAL	102,235.71	115,698.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,010,655.72	935,271.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	626,512.32	623,398.29
TOTAL	626,512.32	623,398.29
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	626,512.32	623,398.29
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,880,070.45	1,742,534.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-755,655.70	-755,655.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,124,414.75	986,878.98

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENTA

C. Estela Chávez Valdes
C. ESTELA CHÁVEZ VALDES



DIRECTORA

P.C.C. MARISOL MOTE MARTINEZ



TESORERO

GRISELL J. RECHUGA VAZQUEZ

