



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	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	1,082,239.26	955,519.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,846,900.02	23,044,987.65
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	26,929,139.28	24,000,506.89
Aplicación		
Servicios Personales	23,092,510.41	20,692,442.20
Materiales y Suministros	1,213,392.05	1,161,943.58
Servicios Generales	2,564,322.52	2,297,346.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	52,822.04	33,144.64
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	1,053,762.81	976,928.91
TOTAL	27,976,809.83	25,161,805.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,047,670.55	-1,161,298.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	179,927.97	179,927.97
Otros Origenes de Inversión	774,313.02	700,181.84
TOTAL	954,240.99	880,109.81



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	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	0.00	18,677.40
TOTAL	0.00	18,677.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	954,240.99	861,432.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	484,905.78	485,114.58
TOTAL	484,905.78	485,114.58
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	484,905.78	485,114.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	391,476.22	185,248.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	832,475.27	832,475.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,223,951.49	1,017,723.36

PRESIDENTA

C. Estela Chávez Valdes

C. ESTELA CHAVEZ VALDES

DIRECTORA

P.C.C. Marisol Mote Martínez

P.C.C. MARISOL MOTE MARTINEZ

TESORERA

C.P. Grisell Jaenet Lechuga Vazquez

C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ