



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	494,333.37	391,487.35
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	49,299,228.62	46,476,919.58
Otros Orígenes de Operación	1,898,934.23	1,898,934.23
<b>TOTAL</b>	<b>51,692,496.22</b>	<b>48,767,341.16</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	25,351,294.09	22,854,766.88
Materiales y Suministros	1,173,948.73	1,094,846.67
Servicios Generales	2,869,695.35	2,587,775.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	18,702,213.65	18,697,615.78
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	784,642.44	698,422.92
<b>TOTAL</b>	<b>48,881,784.28</b>	<b>45,933,427.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,810,701.98</b>	<b>2,833,913.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	678,377.12	600,254.45
<b>TOTAL</b>	<b>678,377.12</b>	<b>600,254.45</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,882,200.13	1,882,200.13
Otras Aplicaciones de Inversion	1,972.00	4,267.52
<b>TOTAL</b>	<b>1,884,172.13</b>	<b>1,886,467.65</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,205,795.01</b>	<b>-1,286,213.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,148,058.22	1,158,090.30
<b>TOTAL</b>	<b>1,148,058.22</b>	<b>1,158,090.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,148,058.22</b>	<b>-1,158,090.30</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>456,848.73</b>	<b>389,610.25</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>263,768.85</b>	<b>263,768.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>720,617.58</b>	<b>653,379.10</b>

P.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ

C.F. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ

M. EN H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACION: 28/10/2021 Hoja: 2 de 2

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