



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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	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
TOTAL	51,692,496.22	48,767,341.16
Aplicación		
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
TOTAL	48,881,784.28	45,933,427.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,810,701.98	2,833,913.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	678,377.12	600,254.45
TOTAL	678,377.12	600,254.45



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

P.C. MARISOL MOTE MARTÍNEZ

C.F. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ

M. EN H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO

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