



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	582,086.00	501,489.00
Derechos	77,783,588.43	66,797,079.12
Productos	75,369.51	75,369.51
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	19,759.23	18,504.05
<b>TOTAL</b>	<b>78,460,803.17</b>	<b>67,392,441.68</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	38,689,540.75	35,273,678.52
Materiales y Suministros	3,623,519.32	3,354,032.22
Servicios Generales	19,910,223.04	18,545,506.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	532,452.32	512,101.11
Ayudas Sociales	95,621.09	95,621.09
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	7,190,786.40	6,873,034.23
<b>TOTAL</b>	<b>70,042,142.92</b>	<b>64,653,973.37</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,418,660.25</b>	<b>2,738,468.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		327,561.64
Otros Orígenes de Inversión	1,578,677.38	1,693,407.17
<b>TOTAL</b>	<b>1,578,677.38</b>	<b>2,020,968.81</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,463,209.33	1,841,713.00
Bienes Muebles	2,869,628.59	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,436,694.79	568,604.39
<b>TOTAL</b>	<b>6,769,532.71</b>	<b>2,410,317.39</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,190,855.33</b>	<b>-389,348.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	630,154.82	409,782.76
<b>TOTAL</b>	<b>630,154.82</b>	<b>409,782.76</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,097,748.47	468,407.13
<b>TOTAL</b>	<b>1,097,748.47</b>	<b>468,407.13</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-467,593.65</b>	<b>-58,624.37</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,760,211.27</b>	<b>2,290,495.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,234,113.42</b>	<b>1,234,113.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>3,994,324.69</b>	<b>3,524,608.78</b>



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
PLANEACIÓN Y FINANZAS  
ADMINISTRACIÓN 2019-2021  
LERMA JUNTOS CRECIENDO**

OPDAPAS  
LERMA  
DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN GENERAL**  
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PROYECTOS RECERRIL  
LERMA JUNTOS CRECIENDO

DIRECTOR DE FINANZAS

Tonatiuh Calvo Cruz  
L.C. TONATIUH CALVO CRUZ

COMISARIO

LIC. MIRIAM MONTOYA VILLAVICENCIO

