



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	21,489.00	
Derechos	50,617,389.75	45,061,236.13
Productos	66,133.05	47,660.13
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 Origenes de Operación	13,427.42	12,824.63
<b>TOTAL</b>	<b>50,718,439.22</b>	<b>45,121,720.89</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	23,876,457.62	20,105,104.40
Materiales y Suministros	2,253,181.33	1,733,864.95
Servicios Generales	13,996,683.06	12,385,232.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	475,216.95	440,527.32
Ayudas Sociales	95,621.09	95,621.09
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	4,749,859.80	4,427,530.00
<b>TOTAL</b>	<b>45,447,019.85</b>	<b>39,187,879.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,271,419.37</b>	<b>5,933,841.05</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	327,561.64
Otros Origenes de Inversión	1,280,006.35	857,206.20
<b>TOTAL</b>	<b>1,607,567.99</b>	<b>1,184,767.84</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	782,363.58	425,376.68
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	361,247.53	320,742.17
<b>TOTAL</b>	<b>1,143,611.11</b>	<b>746,118.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>463,956.88</b>	<b>438,648.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	351,835.46	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>351,835.46</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,917,461.37	2,783,141.91
<b>TOTAL</b>	<b>1,917,461.37</b>	<b>2,783,141.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,565,625.91</b>	<b>-2,783,141.91</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,169,750.34</b>	<b>3,589,348.13</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,234,113.42	1,234,113.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,403,863.76	4,823,461.55



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

**OPDAPAS LERMA**  
DIRECCIÓN GENERAL  
ADMINISTRACIÓN 2019-2021  
**LERMA JUNTOS CRECIENDO**

Tonaluh Calvo Cruz  
L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ

COMISARIO  
LIC. MIRIAM MONTOYA VILLAVICENCIO

