



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| 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                                                                                     | 100,000.00           | 60,000.00           |
| Derechos                                                                                                    | 11,098,959.46        | 7,076,775.57        |
| Productos de Tipo Corriente                                                                                 | 8,811.18             |                     |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                                          |                      |                     |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                                                    |                      |                     |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores |                      |                     |
| Pendientes de Liquidación o Pago                                                                            |                      |                     |
| Participaciones y Aportaciones                                                                              |                      |                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                      |                      |                     |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                 | 3,041.86             | 3,013.06            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                | <b>11,210,812.50</b> | <b>7,139,788.63</b> |
| <b>Aplicación</b>                                                                                           |                      |                     |
| Servicios Personales                                                                                        | 8,171,360.53         | 3,778,159.46        |
| Materiales y Suministros                                                                                    | 562,625.21           | 694,963.08          |
| Servicios Generales                                                                                         | 3,744,303.60         | 1,759,055.73        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                    |                      |                     |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                  |                      |                     |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                    | 196,601.72           | 31,853.30           |
| Ayudas Sociales                                                                                             | 29,616.00            |                     |
| 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                                                                             | 898,365.84           | 939,795.13          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                | <b>13,602,872.90</b> | <b>7,203,826.70</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                | <b>-2,392,060.40</b> | <b>-64,038.07</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                                                                                 | 186,321.20           | 586,477.34          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                | <b>186,321.20</b>    | <b>586,477.34</b>   |



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Aplicacion</b>                                                              |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 242,775.39          | 262,666.85          |
| Bienes Muebles                                                                 | 6,139.00            | 21,250.00           |
| Otras Aplicaciones de Inversion                                                | 662,217.92          | 896,064.23          |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>911,132.31</b>   | <b>1,179,981.08</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-724,811.11</b>  | <b>-593,503.74</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                     |                     |
| <b>Origen</b>                                                                  |                     |                     |
| Endeudamiento Neto                                                             |                     |                     |
| Interno                                                                        |                     |                     |
| Externo                                                                        |                     |                     |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                               | 3,196,769.00        | 312,767.62          |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>3,196,769.00</b> | <b>312,767.62</b>   |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                     |                     |
| Servicios de la Deuda                                                          |                     |                     |
| Interno                                                                        |                     |                     |
| Externo                                                                        |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 0.00                | 420,083.20          |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0.00</b>         | <b>420,083.20</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>3,196,769.00</b> | <b>-107,315.58</b>  |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>79,897.49</b>    | <b>-764,857.39</b>  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes                          | 4,223,448.16        | 4,988,305.55        |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes                           | 4,303,345.65        | 4,223,448.16        |

COMISARIO

LIC. NORMA PATRICIA ROMERO VALENCIA



DIRECTOR GENERAL

ARQ. NAN GUTIERREZ VALDEZ



DIRECTOR DE FINANZAS

**DIRECCIÓN GENERAL**  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2018  
 LERMA JUNTOS CRECIENDO  
 L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2018



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2018  
 LERMA JUNTOS CRECIENDO

Hoja: 2 de 2