



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

LERMA 2038

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	100,000.00	60,000.00
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	11,098,959.46	7,076,775.57
Derechos	8,811.18	
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,041.86	3,013.06
Otros Orígenes de Operación	11,210,812.50	7,139,788.63
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	8,171,360.53	3,778,159.46
Materiales y Suministros	582,825.21	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	898,365.84	939,795.13
Otras Aplicaciones de Operación	13,602,872.90	7,203,826.70
TOTAL		
	-2,392,060.40	-64,038.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	186,321.20	586,477.34
Otros Orígenes de Inversión	186,321.20	586,477.34
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	911,132.31	1,179,981.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-724,611.11	-593,503.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,196,769.00	312,767.62
TOTAL	3,196,769.00	312,767.62
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	420,083.20
TOTAL	0.00	420,083.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,196,769.00	-107,315.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	79,897.49	-764,857.39
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 VALDEZ

DIRECTOR GENERAL

 ARQ. IVAN GUTIERREZ VALDEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

 L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ

OPDAPAS LERMA

 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS
 ADMINISTRACIÓN 2018-2018
 LERMA JUNTOS CRECIENDO
 FECHA DE ELABORACION: 23/10/2018 Hoja: 2 de 2