



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	858,777.37	593,336.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,925,263.18	5,591,407.28
Otros Origenes de Operacion	374.57	245.87
<b>TOTAL</b>	<b>9,784,415.12</b>	<b>6,184,989.25</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	6,972,445.51	4,681,595.10
Materiales y Suministros	576,677.18	372,036.62
Servicios Generales	1,138,369.03	806,567.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	26,186.61	13,492.61
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	197,248.21	134,507.14
<b>TOTAL</b>	<b>8,910,926.54</b>	<b>6,008,198.94</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>873,488.58</b>	<b>176,790.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	188,223.21	125,482.14
<b>TOTAL</b>	<b>188,223.21</b>	<b>125,482.14</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,550.00	12,550.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,195.05	14.52
<b>TOTAL</b>	<b>16,745.05</b>	<b>12,564.52</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>171,478.16</b>	<b>112,917.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	364,312.03
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>364,312.03</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	272,476.98	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>272,476.98</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-272,476.98</b>	<b>364,312.03</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>772,489.76</b>	<b>654,019.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>-755,655.70</b>	<b>-755,655.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>16,834.06</b>	<b>-101,635.74</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERO

C. ESTELA CHAVEZ VALDES

P.C.C. MARISOL MOTE MARTINEZ

M. en D. DOMINGO OVANDO RUBI