



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	269,446.50	221,983.00
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	4,013,738.99	1,966,005.17
Otros Origenes de Operación	6,124.65	146.91
TOTAL	4,289,310.14	2,188,135.08
Aplicación		
Servicios Personales	3,905,619.90	2,182,018.90
Materiales y Suministros	322,705.63	175,843.89
Servicios Generales	290,141.04	398,255.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	17,500.00	23,069.99
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	73,150.44	0.00
TOTAL	4,609,117.01	2,779,188.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-319,806.87	-591,053.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	69,925.64	
Otros Origenes de Inversión		8,471.30
TOTAL	69,925.64	8,471.30



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	14,114.10	0.00
TOTAL	14,114.10	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	55,811.54	8,471.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	315,536.36	0.00
TOTAL	315,536.36	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	9,402.62
TOTAL	0.00	9,402.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	315,536.36	-9,402.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	51,541.03	-591,984.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-807,196.73	-215,212.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	-755,655.70	-807,196.73



PRESIDENTA

C. Estela Chávez Valdes
C. ESTELA CHAVEZ VALDES

DIRECTORA

P.C.C. Marisol Mote Martínez
P.C.C. MARISOL MOTE MARTINEZ

TESORERA

C.P. Grisell Jaenet Lechuga Vazquez
C.P. GRISELL JAENET LECHUGA VAZQUEZ

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2018

Hoja: 2 de 2