



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,535,465.15	3,285,782.15
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	40,179,916.65	35,148,773.15
Otros Origenes de Operación	2,140.65	1,947.89
<b>TOTAL</b>	<b>43,717,522.45</b>	<b>38,436,503.19</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	31,561,234.02	26,706,504.28
Materiales y Suministros	2,163,538.92	2,080,583.98
Servicios Generales	4,761,813.08	4,130,716.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	4,537,675.29	4,512,951.29
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	1,208,729.69	1,041,657.62
<b>TOTAL</b>	<b>44,232,991.00</b>	<b>38,472,413.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-515,468.55</b>	<b>-35,910.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	136,155.68	62,004.38
Otros Origenes de Inversión	1,191,825.36	1,129,904.59
<b>TOTAL</b>	<b>1,329,981.04</b>	<b>1,191,908.97</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	110,540.43	110,540.69
<b>TOTAL</b>	<b>110,540.43</b>	<b>110,540.69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,219,440.61</b>	<b>1,081,368.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	884,158.91	628,936.53
<b>TOTAL</b>	<b>884,158.91</b>	<b>628,936.53</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>884,158.91</b>	<b>628,936.53</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,588,130.97</b>	<b>1,674,394.13</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>832,475.27</b>	<b>918,738.43</b>

PRESIDENTA

*Estela Chavez Vaudes*

C. ESTELA CHAVEZ VAUDES

DIRECTORA

*P.C.C. MAR SOL MOTE MARTINEZ*

P.C.C. MAR SOL MOTE MARTINEZ

TESORERO

*C.P.C. GISELL J. LECHUGA VAZQUEZ*

C.P.C. GISELL J. LECHUGA VAZQUEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020 Hoja: 2 de 2