



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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		
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
TOTAL	43,717,522.45	38,436,503.19
Aplicación		
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
TOTAL	44,232,991.00	38,472,413.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-515,468.55	-35,910.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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
TOTAL	1,329,981.04	1,191,908.97



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
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
TOTAL	110,540.43	110,540.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,219,440.61	1,081,368.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	884,158.91	628,936.53
TOTAL	884,158.91	628,936.53
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	884,158.91	628,936.53
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,588,130.97	1,674,394.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	-755,655.70	-755,655.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	832,475.27	918,738.43

PRESIDENTA

Estela Chávez Vaúdes

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