



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	5,000.00	
Derechos	8,999,842.24	7,035,363.98
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		
Otros Origenes de Operación	680.91	564.50
TOTAL	9,005,523.15	7,035,928.48
Aplicación		
Servicios Personales	5,093,648.50	6,459,950.89
Materiales y Suministros	472,957.45	395,889.54
Servicios Generales	2,692,439.99	541,607.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	127,884.81	131,893.06
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	278,837.57	784,788.35
TOTAL	8,665,768.32	8,314,129.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	339,754.83	-1,278,201.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	779,580.23	776,558.13
TOTAL	779,580.23	776,558.13



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	538,648.41
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	362,498.12	186,346.49
TOTAL	362,498.12	724,994.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	417,082.11	51,563.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	589,733.78	0.00
TOTAL	589,733.78	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	579,905.14	1,077,183.60
TOTAL	579,905.14	1,077,183.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,828.64	-1,077,183.60
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	766,665.58	-2,303,821.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,352,648.90	3,656,470.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,119,314.48	1,352,648.90

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)

TESORERO (A)

NOMBRE DEL PRESIDENTE(A)

NOMBRE DEL SECRETARIO(A)

NOMBRE DEL TESORERO(A)