



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 3,891,259.00 | 25,728,392.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | 1,967,015.70 | 3,824,641.11 |
| Productos | 24,400.00 | 105,535.00 |
| Aprovechamientos | 976,588.00 | 2,161,064.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | |
| Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | 37,809,554.49 | 45,206,695.05 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros Origenes de Operacion | 47,428.82 | 26,891.71 |
| TOTAL | 44,716,246.01 | 77,053,218.87 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 17,442,426.26 | 20,106,752.92 |
| Materiales y Suministros | 2,745,905.02 | 1,967,192.07 |
| Servicios Generales | 2,992,381.89 | 4,905,927.72 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 3,335,897.47 | 3,544,461.67 |
| Ayuda Sociales | 554,391.26 | 599,419.40 |
| 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 | 1,681,457.94 | 1,732,058.42 |
| TOTAL | 28,752,459.84 | 32,855,812.20 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 15,963,786.17 | 44,197,406.67 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 17,539,863.01 | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 3,423,725.20 | 1,248,641.44 |
| TOTAL | 20,963,588.21 | 1,248,641.44 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 19,483,389.02 |
| Bienes Muebles | 710,000.00 | 1,633,802.92 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 3,412,285.16 | 1,284,202.72 |
| TOTAL | 4,122,285.16 | 22,401,394.66 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 16,841,303.05 | -21,152,753.22 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 122,159.42 | 0.00 |
| TOTAL | 122,159.42 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 49,400,993.48 | 1,390,031.73 |
| TOTAL | 49,400,993.48 | 1,390,031.73 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -49,278,834.06 | -1,390,031.73 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -16,473,744.84 | 21,654,621.72 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 81,688,602.47 | 60,033,980.75 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 65,214,857.63 | 81,688,602.47 |

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C.P. JAIME CERVANTES SANCHEZ

LIC. FELIPE PERALTA MARTINEZ

C.P. HORACIO RIOS SANCHEZ