



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO  | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Impuestos   | 235,384,913.00        | 225,032,160.00        |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                       |                       |
| Contribución de Mejoras   | 15,825,512.00         | 15,095,112.00         |
| Derechos  | 34,444,278.82         | 32,441,035.20         |
| Productos   | 546,990.15            | 531,103.81            |
| Aprovechamientos  | 5,231,081.00          | 4,624,452.00          |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   |                       |                       |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 424,624,066.11        | 383,030,143.86        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                       |                       |
| Otros Origenes de Operacion   | 13,811,764.05         | 11,592,341.43         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>729,868,605.13</b> | <b>672,346,348.30</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                       |                       |
| Servicios Personales  | 218,693,780.23        | 196,132,641.05        |
| Materiales y Suministros  | 22,218,221.22         | 19,158,315.51         |
| Servicios Generales   | 32,926,209.94         | 30,241,061.73         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones  | 69,992,474.64         | 63,857,871.00         |
| Ayuda Sociales  | 5,825,990.49          | 4,384,744.80          |
| 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   | 28,279,275.77         | 24,482,872.03         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>377,935,952.29</b> | <b>338,257,506.12</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>351,932,652.84</b> | <b>334,088,842.18</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                       |                       |
| Bienes Muebles  |                       |                       |
| Otros Origenes de Inversion   | 16,870,463.77         | 14,864,637.28         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>16,870,463.77</b>  | <b>14,864,637.28</b>  |



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO   | MES ACTUAL             | MES ANTERIOR           |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                        |                        |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 70,817,800.55          | 56,098,432.75          |
| Bienes Muebles   | 8,995,637.53           | 8,905,737.53           |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 49,100,455.65          | 43,232,914.99          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>128,913,893.73</b>  | <b>108,237,085.27</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-112,043,429.96</b> | <b>-93,372,447.99</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                        |                        |
| <b>Origen</b>  |                        |                        |
| Endeudamiento Neto   |                        |                        |
| Interno  |                        |                        |
| Externo  |                        |                        |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            |
| <b>Aplicación</b>  |                        |                        |
| Servicios de la Deuda  |                        |                        |
| Interno  |                        |                        |
| Externo  |                        |                        |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 125,322,264.31         | 124,341,927.38         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>125,322,264.31</b>  | <b>124,341,927.38</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-125,322,264.31</b> | <b>-124,341,927.38</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>114,566,958.57</b>  | <b>116,374,466.81</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>156,414.39</b>      | <b>156,414.39</b>      |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>114,723,372.96</b>  | <b>116,530,881.20</b>  |

PRESIDENTE

TESORERO

TITULAR OIC

LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PONCE

C.P. HORACIO RÍOS SÁNCHEZ

LIC. MATIAS A. GUTIÉRREZ ORDOÑEZ