



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	210,320,899.00	194,061,431.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	15,075,112.00	15,042,057.00
Derechos	27,366,733.34	22,863,541.05
Productos	447,276.12	423,058.40
Aprovechamientos	3,739,169.00	3,004,983.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	294,964,983.45	249,023,311.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	6,884,807.27	5,539,559.21
TOTAL	558,798,980.18	489,957,941.33
Aplicación		
Servicios Personales	143,602,685.30	120,328,950.33
Materiales y Suministros	7,582,207.47	6,086,161.96
Servicios Generales	19,968,664.13	16,720,323.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	52,503,235.35	45,930,708.54
Ayuda Sociales	500,021.49	248,597.00
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	11,588,749.20	9,730,555.96
TOTAL	235,745,562.94	199,045,297.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	323,053,417.24	290,912,644.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,749,276.75
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	11,148,250.80	9,290,057.56
TOTAL	11,148,250.80	12,039,334.31



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,972,300.78	0.00
Bienes Muebles	47,742.58	47,742.58
Otras Aplicaciones de Inversion	37,811,849.90	23,529,967.06
TOTAL	59,831,893.26	23,577,709.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-48,683,642.46	-11,538,375.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	122,298,641.29	122,268,626.07
TOTAL	122,298,641.29	122,268,626.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-122,298,641.29	-122,268,626.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	152,071,133.49	157,105,642.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	156,414.39	156,414.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	152,227,547.88	157,262,057.31

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE

TESORERO

TITULAR OIC

LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PONCE

C.P. HORACIO RÍOS SÁNCHEZ

LIC. MATIAS A. GUTIÉRREZ ORDOÑEZ