



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	190,954,875.00	181,128,915.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	873,942.00	907,498.00
Derechos	45,311,493.74	37,080,927.80
Productos	566,468.77	478,486.29
Aprovechamientos	2,434,522.72	1,971,827.72
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	328,526,088.73	269,530,393.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	2,766,961.14	2,240,437.44
TOTAL	571,434,352.10	493,338,486.12
Aplicación		
Servicios Personales	150,070,750.24	125,480,914.54
Materiales y Suministros	9,415,432.92	7,663,449.96
Servicios Generales	31,880,355.97	30,569,311.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	81,157,395.97	74,424,730.27
Ayuda Sociales	7,573,379.30	6,713,772.90
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	17,547,691.95	15,381,255.13
TOTAL	297,645,006.35	260,233,434.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	273,789,345.75	233,105,051.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	12,712,813.02	10,546,376.20
TOTAL	12,712,813.02	10,546,376.20



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,018,931.00	24,293,675.51
Bienes Muebles	11,984,577.48	11,984,577.48
Otras Aplicaciones de Inversion	30,834,685.08	26,961,450.09
TOTAL	73,838,193.56	63,239,703.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-61,125,380.54	-52,693,326.88
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	48,139,105.10	47,948,893.16
TOTAL	48,139,105.10	47,948,893.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-48,139,105.10	-47,948,893.16
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	164,524,860.11	132,462,831.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,524,022.95	1,524,022.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	166,048,883.06	133,986,854.61

PRESIDENTE

TESORERO

TITULAR OIC

LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PONCE

C.P. HORACIO RÍOS SÁNCHEZ

LIC. MATIAS A. GUTIÉRREZ ORDOÑEZ