



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>571,434,352.10</b>	<b>493,338,486.12</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>297,645,006.35</b>	<b>260,233,434.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>273,789,345.75</b>	<b>233,105,051.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	12,712,813.02	10,546,376.20
<b>TOTAL</b>	<b>12,712,813.02</b>	<b>10,546,376.20</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>73,838,193.56</b>	<b>63,239,703.08</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-61,125,380.54</b>	<b>-52,693,326.88</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	48,139,105.10	47,948,893.16
<b>TOTAL</b>	<b>48,139,105.10</b>	<b>47,948,893.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-48,139,105.10</b>	<b>-47,948,893.16</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>164,524,860.11</b>	<b>132,462,831.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,524,022.95</b>	<b>1,524,022.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>166,048,883.06</b>	<b>133,986,854.61</b>

PRESIDENTE

TESORERO

TITULAR OIC

LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PONCE

C.P. HORACIO RÍOS SÁNCHEZ

LIC. MATIAS A. GUTIÉRREZ ORDOÑEZ