



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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 Operación	13,811,764.05	11,592,341.43
TOTAL	729,868,605.13	672,346,348.30
Aplicación		
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 Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
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 Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	28,279,275.77	24,482,872.03
TOTAL	377,935,952.29	338,257,506.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	351,932,652.84	334,088,842.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	16,870,463.77	14,864,637.28
TOTAL	16,870,463.77	14,864,637.28



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	128,913,893.73	108,237,085.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-112,043,429.96	-93,372,447.99
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	125,322,264.31	124,341,927.38
TOTAL	125,322,264.31	124,341,927.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-125,322,264.31	-124,341,927.38
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	114,566,958.57	116,374,466.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	156,414.39	156,414.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	114,723,372.96	116,530,881.20

PRESIDENTE

TESORERO

TITULAR OIC

LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PONCE

C.P. HORACIO RÍOS SÁNCHEZ

LIC. MATIAS A. GUTIÉRREZ ORDOÑEZ