



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	64,012,188.00	14,704,599.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,258,882.00	17,972,555.00
Derechos	5,993,618.44	8,951,320.11
Productos	3,397,717.55	651,193.12
Aprovechamientos	8,843,460.00	138,507.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	72,682,202.06	78,286,115.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	157,188,068.06	120,704,289.39
Aplicación		
Servicios Personales	29,242,658.26	28,776,904.83
Materiales y Suministros	2,255,388.28	1,138,685.47
Servicios Generales	10,023,686.34	4,818,906.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	11,068,108.72	13,043,724.01
Ayuda Sociales	1,407,251.53	3,681,440.00
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	4,398,688.10	6,436,212.67
TOTAL	58,395,781.23	57,895,873.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	98,792,286.82	62,808,415.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		53,398,721.33
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	8,144,020.01	3,737,116.80
TOTAL	8,144,020.01	57,135,838.13



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,710,492.99	0.00
Bienes Muebles	9,467,413.82	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,563,333.78	16,189,017.03
TOTAL	42,741,240.59	16,189,017.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,597,220.58	40,946,821.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	26,861.77	14,652.39
TOTAL	26,861.77	14,652.39
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	148,573.72	70,529,556.05
TOTAL	148,573.72	70,529,556.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-121,711.95	-70,514,903.66
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	64,073,364.29	33,240,333.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	249,745,509.74	216,505,176.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	313,818,864.03	249,745,509.74



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

TESORERO

C.P. HORACIO RÍOS SÁNCHEZ

TITULAR OIC

LIC. AGUSTÍN AMEYDA VARA

