



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	80,307,467.69	69,750,122.62
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	3,551,286.20	2,965,251.70
TOTAL	83,858,753.89	72,715,374.32
Aplicación		
Servicios Personales	34,483,821.46	28,485,670.16
Materiales y Suministros	3,941,628.69	2,854,817.06
Servicios Generales	19,038,390.60	15,934,597.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	266,685.57	242,688.55
Ayuda Sociales	76,000.00	76,000.00
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	13,596,248.09	12,483,165.29
TOTAL	71,404,754.41	60,058,938.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,453,999.48	12,658,435.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,368,273.72	1,944,598.14
TOTAL	1,368,273.72	1,944,598.14



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

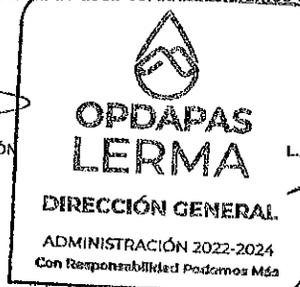
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,134,050.00	1,134,050.00
Bienes Muebles	778,201.21	735,689.21
Otras Aplicaciones de Inversión	3,010,060.80	2,053,849.16
TOTAL	4,922,312.01	3,923,588.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,554,038.29	-1,978,990.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	25,535,007.96	24,727,494.48
TOTAL	25,535,007.96	24,727,494.48
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,859,670.44	25,432,247.31
TOTAL	25,859,670.44	25,432,247.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-324,662.48	-704,752.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,575,298.71	9,974,692.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	68,452,840.11	68,452,840.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	77,028,138.82	78,427,532.45

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

DIRECTOR GENERAL

 L. EN D. ENRIQUE SÁNCHEZ LEÓN



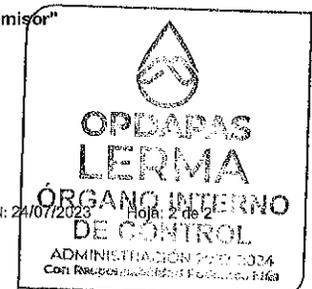
DIRECTOR DE FINANZAS

 L. ALBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ



CONTRALOR INTERNO

 M.H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO



FECHA DE ELABORACION: 24/07/2023 Hoja: 2 de 2