

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	59,160.73	59,160.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	64,160,134.36	53,568,800.69
Derechos	89,618.43	3,500.00
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración, Fiscal y Fondos		
Disinfitos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	312,620.48	220,683.86
64,621,534.00	53,872,145.28	
Aplicación		
Servicios Personales	33,012,653.11	27,457,008.23
Materiales y Suministros	2,282,672.24	1,980,462.10
Servicios Generales	12,051,854.62	10,760,984.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	428,626.68	393,117.19
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	4,567,321.40	2,691,850.79
52,343,228.05	43,283,422.79	
12,278,305.95	10,568,722.49	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	1,331,614.54	1,038,939.16
1,331,614.54	1,038,939.16	



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,622.97	31,499.00
Bienes Muebles	277,436.33	285,168.60
Otras Aplicaciones de Inversión	381,059.30	316,667.60
TOTAL	950,558.24	722,271.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	588,270.61	525,601.58
Externo	588,270.61	525,601.58
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	3,349,748.13	1,706,416.93
Externo	3,349,748.13	1,706,416.93
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,761,477.52	-1,180,815.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	10,467,383.67	10,130,178.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	15,883,055.02	15,883,055.02
	26,350,438.69	26,013,233.72

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

DIRECTOR GENERAL

L. ENRIQUE SANCHEZ LEON
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Con Responsabilidad Poderes del Mes

DIRECTOR DE FINANZAS

L.A. EFRAIN GUTIERREZ GUTIERREZ
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Con Responsabilidad Poderes del Mes

OPDAPAS LERMA
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Con Responsabilidad Poderes del Mes
 Hoja: 2 de 2
 FECHA DE ELABORACIÓN: 05/07/2022