

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

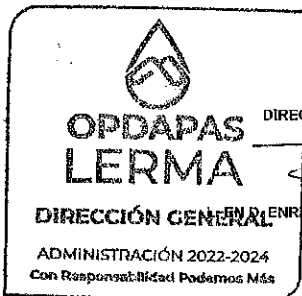
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	422,349.53	89,322.49
Derechos	193,194,323.44	184,190,139.87
Productos	93,659.66	93,659.66
Aprovechamientos		
Ingresos 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	1,839,781.87	1,266,777.35
<b>TOTAL</b>	<b>195,550,114.50</b>	<b>185,639,899.37</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	72,391,411.89	62,204,385.87
Materiales y Suministros	8,075,185.98	6,702,208.00
Servicios Generales	34,048,785.21	29,833,295.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	605,137.17	581,003.52
Ayuda Sociales	94,630.00	94,630.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	20,593,177.65	19,395,714.51
<b>TOTAL</b>	<b>135,808,327.90</b>	<b>118,811,237.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>59,741,786.60</b>	<b>66,828,662.12</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,099,224.62	2,248,473.13
<b>TOTAL</b>	<b>3,099,224.62</b>	<b>2,248,473.13</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

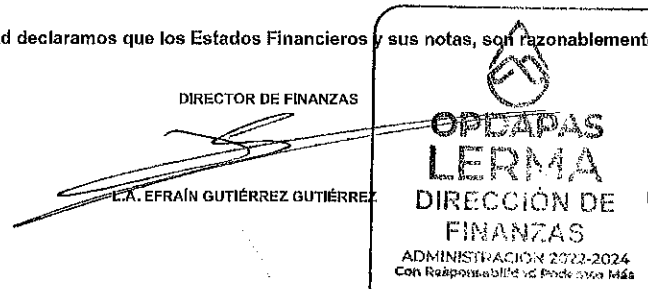
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,587,665.86	2,040,640.46
Bienes Muebles	846,542.83	184,810.39
Otras Aplicaciones de Inversión	2,951,513.76	4,274,681.69
<b>TOTAL</b>	<b>7,385,722.25</b>	<b>6,500,132.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,286,497.63</b>	<b>-4,251,659.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	23,971,512.33	25,099,267.18
<b>TOTAL</b>	<b>23,971,512.33</b>	<b>25,099,267.18</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,857,016.62	21,919,668.86
<b>TOTAL</b>	<b>26,857,016.62</b>	<b>21,919,668.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,885,504.29</b>	<b>3,179,598.32</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>52,569,784.68</b>	<b>65,756,601.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>15,883,055.02</b>	<b>15,883,055.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>68,452,839.70</b>	<b>81,639,656.05</b>

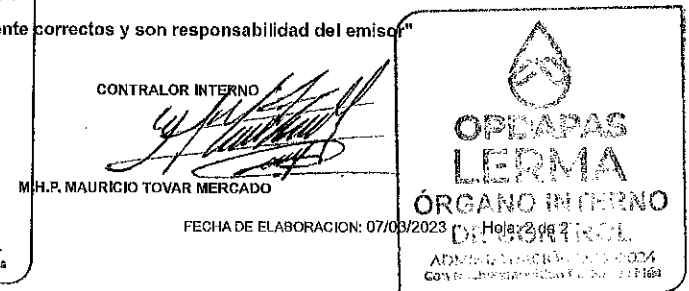


DIRECTOR GENERAL  
ENRIQUE SÁNCHEZ LEÓN

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



DIRECTOR DE FINANZAS  
E.F. EFRÁIN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ



CONTRALOR INTERNO  
M.H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO

FECHA DE ELABORACION: 07/03/2023