

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		
Derechos	41,886,333.90	24,876,805.87
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 Origenes de Operación	1,727,446.62	1,075,401.15
<b>TOTAL</b>	<b>43,613,780.52</b>	<b>25,952,207.02</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	17,901,509.04	10,954,252.25
Materiales y Suministros	1,660,315.55	245,753.33
Servicios Generales	7,071,658.95	4,633,559.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	156,553.07	105,626.03
Ayuda Sociales	76,000.00	
Pensionamientos 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	5,710,350.03	2,485,227.46
<b>TOTAL</b>	<b>32,576,386.64</b>	<b>18,424,418.96</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,037,393.88</b>	<b>7,527,788.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	639,713.65	417,607.22
<b>TOTAL</b>	<b>639,713.65</b>	<b>417,607.22</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	689,190.93	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	928,667.50	1,181,716.40
<b>TOTAL</b>	<b>1,617,758.43</b>	<b>1,181,716.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-978,044.78</b>	<b>-764,109.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	277,443.11	74,658.56
<b>TOTAL</b>	<b>277,443.11</b>	<b>74,658.56</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	3,493,661.52
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>3,493,661.52</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>277,443.11</b>	<b>-3,419,002.96</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,336,792.21</b>	<b>3,344,675.92</b>
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	78,789,632.32	71,797,516.03

"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.A. EFRAIN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

CONTRALOR INTERNO

M.H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2023

