



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| 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  | 40,295,968.04        | 24,527,683.53        |
| 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   | 415,849.41           | 252,679.26           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>40,711,817.45</b> | <b>24,780,362.79</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                      |                      |
| Servicios Personales  | 21,046,528.45        | 11,267,991.49        |
| Materiales y Suministros  | 1,029,562.25         | 802,014.64           |
| Servicios Generales   | 10,972,708.44        | 7,891,925.26         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones  | 402,811.80           | 344,249.48           |
| Ayuda Sociales  |                      |                      |
| Pensiones y Jubilaciones  |                      |                      |
| Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos  |                      |                      |
| Transferencias a la Seguridad Social  |                      |                      |
| Donativos   |                      |                      |
| Transferencias al Exterior  |                      |                      |
| Participaciones   |                      |                      |
| Aportaciones  |                      |                      |
| Convenios   |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 2,144,857.01         | 1,165,394.75         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>35,596,467.95</b> | <b>21,471,575.62</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>5,115,349.50</b>  | <b>3,308,787.17</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   | 1,379,357.29         | 1,216,812.21         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1,379,357.29</b>  | <b>1,216,812.21</b>  |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

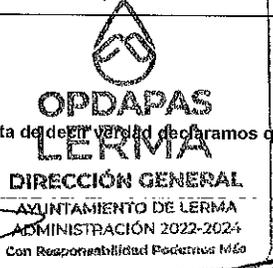
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| CONCEPTO   | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Aplicación</b>  |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles   | 28,976.00            | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>28,976.00</b>     | <b>0.00</b>          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>1,350,381.29</b>  | <b>1,216,812.21</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                      |                      |
| <b>Origen</b>  |                      |                      |
| <b>Endeudamiento Neto</b>  |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  |                      |                      |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 5,151,230.14         | 2,789,936.30         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>5,151,230.14</b>  | <b>2,789,936.30</b>  |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                      |
| <b>Servicios de la Deuda</b>   |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>5,151,230.14</b>  | <b>2,789,936.30</b>  |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>11,616,960.93</b> | <b>7,315,535.68</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>17,561,884.82</b> | <b>17,561,884.82</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>29,178,845.75</b> | <b>24,877,420.50</b> |

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

DIRECTOR GENERAL

PROF. MIGUEL HERMENEGILDO MEDEL



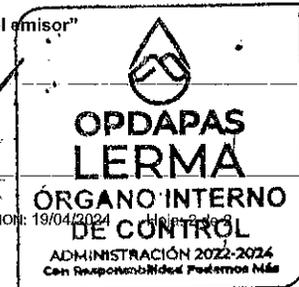
DIRECTOR DE FINANZAS

L.A. EFRÁIN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ



CONTRALOR INTERNO

M.F.P. MAURICIO TOVAR MERCADO



FECHA DE ELABORACIÓN: 19/04/2024