

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	42,413,740.48	25,325,716.77
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	83,667.55	26,752.19
<b>TOTAL</b>	<b>42,497,408.03</b>	<b>25,351,468.96</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	17,217,761.12	10,938,746.18
Materiales y Suministros	1,110,169.32	720,433.57
Servicios Generales	9,709,697.02	6,956,090.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	435,140.59	354,993.22
Ayuda Sociales		
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	1,470,511.20	724,519.47
<b>TOTAL</b>	<b>29,943,279.25</b>	<b>19,694,782.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,554,128.78</b>	<b>5,656,686.41</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	497,232.09	387,243.83
<b>TOTAL</b>	<b>497,232.09</b>	<b>387,243.83</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	258,985.52	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	122,912.91	16,365.94
<b>TOTAL</b>	<b>381,878.43</b>	<b>16,365.94</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>115,353.66</b>	<b>370,877.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,346,469.48	402,764.30
<b>TOTAL</b>	<b>1,346,469.48</b>	<b>402,764.30</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	845,536.32	808,090.64
<b>TOTAL</b>	<b>845,536.32</b>	<b>808,090.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>500,933.16</b>	<b>-405,326.34</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,170,415.60</b>	<b>5,622,237.96</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,309,956.10	3,309,956.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,480,371.70	8,932,194.06



DIRECTOR GENERAL

M.R. I. NAYITH ABIAN ARMENTA RUÍZ

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

DIRECTOR DE FINANZAS

L.A. EFRAÍN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

M.H. MAURICIO TOVAR MERCADO

