



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	970,912.97	585,705.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,689,680.15	11,264,362.52
Otros Origenes de Operación	63,500.00	
<b>TOTAL</b>	<b>18,724,093.12</b>	<b>11,850,067.89</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	9,136,453.74	5,594,741.34
Materiales y Suministros	551,541.45	359,530.06
Servicios Generales	1,814,295.47	1,041,347.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	4,950,672.31	267,323.80
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	306,762.55	206,296.48
<b>TOTAL</b>	<b>16,759,725.52</b>	<b>7,469,238.69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,964,367.60</b>	<b>4,380,829.20</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	283,443.55	182,977.48
<b>TOTAL</b>	<b>283,443.55</b>	<b>182,977.48</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 3038

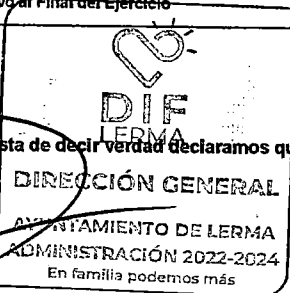
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,135,584.99	35,344.99
Otras Aplicaciones de Inversion	144,785.52	3,005,323.94
<b>TOTAL</b>	<b>1,280,370.51</b>	<b>3,040,668.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-996,926.96</b>	<b>-2,857,691.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	272,088.97	346,264.05
<b>TOTAL</b>	<b>272,088.97</b>	<b>346,264.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-272,088.97</b>	<b>-346,264.05</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>685,351.67</b>	<b>1,176,873.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>544,634.47</b>	<b>544,634.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,239,986.14</b>	<b>1,721,508.17</b>

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

DIRECTORA GENERAL

LIC. ADALD POZAS HERNANDEZ



TESORERO

L.C. JESÚS REYES SALGADO



L.A.E. RAMÓN MARTÍNEZ GARCÍA

