



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	163,827,404.00	151,864,711.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	8,643.00	8,643.00
Derechos	26,265,627.00	11,766,704.00
Productos	250,005.25	113,196.69
Aprovechamientos	1,367,150.22	1,075,525.22
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	161,008,853.82	99,971,724.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,064,593.36	491,252.23
TOTAL	353,792,276.65	265,291,756.67
Aplicación		
Servicios Personales	77,184,450.52	46,262,076.81
Materiales y Suministros	3,571,185.66	1,720,880.79
Servicios Generales	12,449,355.75	8,327,609.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	49,366,976.99	39,182,554.64
Ayuda Sociales	2,749,043.27	537,019.74
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	7,515,676.80	4,233,582.92
TOTAL	152,836,688.99	100,263,724.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	200,955,587.66	165,028,031.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	6,354,930.82	4,233,582.92
TOTAL	6,354,930.82	4,233,582.92



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,997,709.22	0.00
Bienes Muebles	322,546.48	273,386.48
Otras Aplicaciones de Inversion	11,261,102.84	2,422,166.61
TOTAL	17,581,358.54	2,695,553.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,226,427.72	1,538,029.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,006,174.85	20,858,660.73
TOTAL	39,006,174.85	20,858,660.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-39,006,174.85	-20,858,660.73
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	150,722,985.09	145,707,401.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,524,022.95	1,524,022.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	152,247,008.04	147,231,423.95

PRESIDENTE

TESORERO

TITULAR OIC

LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PONCE

C.P. HORACIO RÍOS SÁNCHEZ

LIC. MATIAS A. GUTIÉRREZ ORDOÑEZ