

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	70,113,328.42	65,920,913.16
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	818,335.43	727,842.16
TOTAL	70,931,663.85	66,648,755.32
Aplicación		
Servicios Personales	40,237,456.79	34,675,002.41
Materiales y Suministros	3,411,532.61	2,674,491.02
Servicios Generales	21,784,509.37	19,357,419.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	530,368.38	506,429.23
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	7,132,809.15	5,694,034.94
TOTAL	73,096,676.30	62,907,376.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,165,012.45	3,741,378.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,793,857.41	2,225,878.57
TOTAL	1,793,857.41	2,225,878.57

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,155,074.40	2,155,182.25
Bienes Muebles	186,653.59	102,326.00
Otras Aplicaciones de Inversión	6,235,819.46	3,846,508.94
TOTAL	18,577,547.45	5,903,997.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,783,690.04	-3,678,118.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	19,174,959.88	291,901.10
TOTAL	19,174,959.88	291,901.10
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,174,959.88	291,901.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	226,257.39	355,160.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,561,884.82	17,561,884.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,788,142.21	17,917,045.68

"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 BERMENEGILDO MEDEL



DIRECTOR DE FINANZAS

L.A. EFRAÍN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ



CONTRALOR INTERNO

M.H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO

FECHA DE ELABORACION: 29/07/2024

