



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	122,950,373.71	102,914,891.27
Productos	4,125.66	4,125.66
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	1,110,179.61	990,766.83
TOTAL	124,064,678.98	103,909,803.76
Aplicación		
Servicios Personales	66,043,473.44	57,534,732.11
Materiales y Suministros	5,636,352.99	4,861,245.37
Servicios Generales	31,833,361.24	28,762,831.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	696,926.91	640,571.19
Ayuda Sociales	60,832.00	38,000.00
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	12,099,179.47	11,105,054.42
TOTAL	116,370,126.05	102,922,434.89
Flujos Natos de Efectivo por Actividades de Operación	7,694,552.93	987,368.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,692,109.77	2,392,692.26
TOTAL	2,692,109.77	2,392,692.26



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,189,535.90	12,155,074.40
Bienes Muebles	186,653.59	186,653.59
Otras Aplicaciones de Inversion	1,774,772.68	2,982,192.23
TOTAL	15,150,962.17	15,323,920.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,458,852.40	-12,931,227.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,479,770.97	11,370,537.43
TOTAL	6,479,770.97	11,370,537.43
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	6,479,770.97	11,370,537.43
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,715,471.50	-573,321.66
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	19,277,356.32	16,988,563.16

"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

CA. EFRÁIN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

M.H.P. MAURICIO TOVAR MERCADO

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2024

