

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	759,508,061.19	1,199,895,585.24
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,181,786.98	2,045,915.65
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	748,126,274.21	1,187,760,229.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	10,200,000.00	10,000,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	89,440.59
APLICACION.	638,200,376.45	1,195,963,154.45
SERVICIOS PERSONALES.	256,053,782.79	565,800,230.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,348,460.39	9,933,291.79
SERVICIOS GENERALES	258,964,818.31	402,169,446.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	117,128,205.83	210,688,851.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,343,374.23	7,038,233.47
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	361,734.90	333,101.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	121,307,684.74	3,932,430.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	23,958,749.29	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	23,958,749.29	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	12,881,287.74	4,105,677.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,087,876.00	0.00
BIENES MUEBLES	4,742,525.84	4,028,272.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	50,885.80	77,405.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	11,077,461.55	-4,105,677.01
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	31,708,032.55
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	29,190,046.37
INTERNO	0.00	29,190,046.37
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	2,517,986.18
APLICACION	39,481,392.43	8,993,947.46
SERVICIOS DE LA DEUDA	37,884,068.15	8,993,947.46
INTERNO	37,884,068.15	8,993,947.46
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,597,324.28	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-39,481,392.43	22,714,085.09
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	92,903,753.86	22,540,838.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	50,853,888.20	28,313,049.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	143,757,642.06	50,853,888.20

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

C.P. MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ANTONIO TAVERA AYALA

DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS