

SISTEMA CONTABLE 2024
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	305,320,657.79	327,113,531.37
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	305,320,657.79	327,113,531.37
Aplicación	256,607,522.83	325,424,721.25
Servicios Personales	110,741,888.68	160,274,789.79
Materiales y Suministros	8,441,876.65	21,518,764.69
Servicios Generales	31,693,177.50	36,874,658.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	105,730,580.00	106,756,508.00
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 Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	48,713,134.96	1,688,810.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,137,519.87	1,993,402.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,116,819.87	0.00
Otros Orígenes de Inversión	20,700.00	1,993,402.51
Aplicación	4,779,423.02	3,598,360.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,779,423.02	3,598,360.30
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(3,641,903.15)	(1,604,957.79)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,616,605.90	4,715,325.85
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,616,605.90	4,715,325.85
Aplicación	8,379,259.02	2,214,971.30
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,379,259.02	2,214,971.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(2,762,653.12)	2,500,354.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,308,578.69	2,584,206.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	107,981,904.87	105,397,697.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	150,290,483.56	107,981,904.87

Lic. Gustavo Gómez Ordoñez

Director General

C.P. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración



SISTEMA CONTABLE 2024
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
----------	------	------

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