

**SISTEMA CONTABLE 2024
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	403,264,990.14	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	403,264,990.14	327,113,531.37
Aplicación	399,576,968.82	325,424,721.25
Servicios Personales	191,454,323.52	160,274,789.79
Materiales y Suministros	10,572,042.23	21,518,764.69
Servicios Generales	44,787,940.72	36,874,658.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Trasferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	71,642.35	0.00
Ayudas Sociales	152,691,020.00	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	3,688,021.32	1,688,810.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	17,552,366.20	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	16,435,546.33	1,993,402.51
Aplicación	32,461,666.44	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	32,461,666.44	3,598,360.30
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(14,909,300.24)	(1,604,957.79)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	151,123.01	4,715,325.85
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	151,123.01	4,715,325.85
Aplicación	4,397,098.29	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	4,397,098.29	2,214,971.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(4,245,975.28)	2,500,354.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(15,467,254.20)	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	92,514,650.67	107,981,904.87

Lic. Sergio David Molina Gómez.

Director General

Lic. Wadie José Rabban Castell.

Jefe del Departamento de Administración