

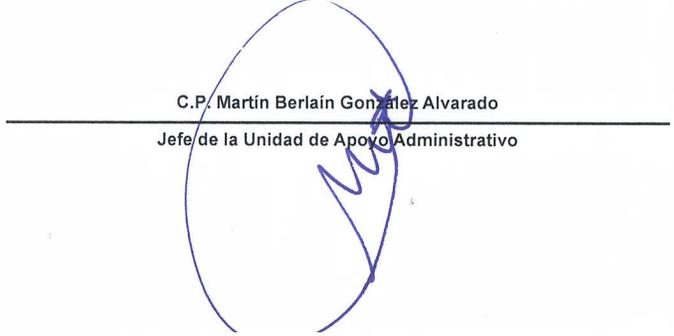
SISTEMA CONTABLE 2024
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha: 22/10/2024

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	147,616,353.49	150,816,731.12
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	147,616,353.49	150,816,731.12
Aplicación	112,236,586.16	105,148,664.63
Servicios Personales	26,338,355.41	38,360,790.60
Materiales y Suministros	2,639,026.39	5,603,809.25
Servicios Generales	55,471,475.94	54,628,800.30
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	866,730.05
Ayudas Sociales	27,673,673.44	2,886,826.13
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	114,054.98	2,801,708.30
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	35,379,767.33	45,668,066.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	44,151,669.96	2,533,391.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	44,151,669.96	2,533,391.90
Aplicación	78,259,761.13	48,203,773.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	32,526,977.89	47,027,163.62
Otras Aplicaciones de Inversión	45,732,783.24	1,176,610.35
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(34,108,091.17)	(45,670,382.07)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,159,172.23	32,954,219.76
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,159,172.23	32,954,219.76
Aplicación	36,237,562.90	9,226,956.86
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,237,562.90	9,226,956.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(32,078,390.67)	23,727,262.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(30,806,714.51)	23,724,947.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,942,383.05	17,217,435.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,135,668.54	40,942,383.05



 Helmer Ferras Coutino
 Director General



 C.P. Martín Berlaín González Alvarado
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



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".