

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

Fecha: 18/10/2024

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,605,827,609.13	4,153,189,644.47
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	2,605,827,609.13	4,153,189,644.47
Aplicación	2,311,200,815.67	3,981,819,131.68
Servicios Personales	2,106,953,171.21	3,260,380,477.24
Materiales y Suministros	4,179,821.79	42,695,570.41
Servicios Generales	173,198,171.85	553,623,609.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	9,903,618.23	102,540,021.75
Ayudas Sociales	2,820,227.36	3,337,269.73
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	14,145,805.23	19,242,183.50
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	294,626,793.46	171,370,512.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	82,155,502.34	38,189,767.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,248,245.17	0.00
Bienes Muebles	4,859,746.49	1,442,048.22
Otros Orígenes de Inversión	74,047,510.68	36,747,719.42
Aplicación	257,921,577.15	238,188,448.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,825,678.70	12,353,243.73
Bienes Muebles	52,006,850.36	15,369,812.94
Otras Aplicaciones de Inversión	191,089,048.09	210,465,391.65
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(175,766,074.81)	(199,998,680.68)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	33,164,386.42	188,258,359.50
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	33,164,386.42	188,258,359.50
Aplicación	311,014,702.91	188,682,847.51
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	311,014,702.91	188,682,847.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(277,850,316.49)	(424,488.01)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(158,989,597.84)	(29,052,655.90)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	481,736,203.76	510,788,859.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	322,746,605.92	481,736,203.76

Jorge Luis Escandón Hernández

Director General



María Amalia Archila López

Directora de Administración y Finanzas

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".


