

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

DESCRIPCION	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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	1,652,748.53	1,713,611.52
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	238,656,525.82	210,301,441.72
Otros Orígenes de Operación	54,958,596.91	55,434,332.53
Aplicación		
Servicios Personales	225,006,401.51	205,414,643.77
Materiales y Suministros	17,814,301.65	20,080,707.29
Servicios Generales	29,081,658.26	28,619,012.46
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	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomiso, 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	79,739.46	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,285,770.38	13,335,022.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	28,609,891.38	17,797,169.05
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,560,679.22	14,765,290.40
Bienes Muebles	174,852.78	9,008,255.57
Otras Aplicaciones de Inversión	513,795.16	85,652.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,639,435.78	-6,062,029.83
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,593,029.85	7,316,892.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,593,029.85	-7,316,892.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,053,304.75	-237,080.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,094,282.09	16,350,097.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,147,586.84	16,113,016.60

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

MATEO ANDRÉS BALDERAS CONTRERAS

VERIFICÓ
SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO

JORGE APONTE SANCHEZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

JESUS GUILLERMO AREVALO OWSEYKOFF