

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,605,827,609.13</b>	<b>4,153,189,644.47</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>2,311,200,815.67</b>	<b>3,981,819,131.68</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>294,626,793.46</b>	<b>171,370,512.79</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>82,155,502.34</b>	<b>38,189,767.64</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>257,921,577.15</b>	<b>238,188,448.32</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(175,766,074.81)</b>	<b>(199,998,680.68)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>33,164,386.42</b>	<b>188,258,359.50</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>311,014,702.91</b>	<b>188,682,847.51</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(277,850,316.49)</b>	<b>(424,488.01)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(158,989,597.84)</b>	<b>(29,052,655.90)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>481,736,203.76</b>	<b>510,788,859.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>322,746,605.92</b>	<b>481,736,203.76</b>

Jorge Luis Escandón Hernández

Director General

Maria 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".

  
