

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

Página 1 de 1

Fecha: 21/11/2024

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	41,186,188.27	28,724,626.90
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	41,186,188.27	28,724,626.90
Aplicación	27,337,846.53	26,461,409.11
Servicios Personales	10,311,032.96	13,122,252.68
Materiales y Suministros	6,636,059.20	7,731,414.19
Servicios Generales	10,390,754.37	5,328,056.35
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	279,685.89
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	13,848,351.74	2,263,217.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,804,400.64	495,788.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	232,156.60	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,672,244.04	495,788.98
Aplicación	2,263,217.79	5,589,884.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,993,982.77
Bienes Muebles	0.00	972,549.30
Otras Aplicaciones de Inversión	2,263,217.79	2,623,452.58
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(368,817.15)	(5,094,195.67)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,341,368.37	660,649.41
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,341,368.37	660,649.41
Aplicación	417,381.51	287,785.58
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	417,381.51	287,785.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,923,986.86	372,863.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,413,521.45	(2,458,114.05)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,686,162.14	7,144,276.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,099,683.59	4,686,162.14

Lic. Ruben Zwart Martinez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

M.A.P. Elvira del Rosario Molina Figueroa

Jefa del Area de Recursos Financieros y Contabilidad

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".