



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha : 13/11/2024

DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	206,816,000.82	191,794,248.92
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 Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	18,818,267.58	18,551,481.26
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 Jubil Otros Origenes de Operación	175,879,422.00	155,537,539.21
	12,118,311.24	17,705,228.45
	173,995,721.07	159,073,893.48
Aplicación		
Servicios Personales	129,458,324.61	123,948,781.60
Materiales y Suministros	9,294,123.27	6,347,440.38
Servicios Generales	32,638,793.51	26,618,228.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,604,479.68	2,159,443.40
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 por Actividades de Operación	32,820,279.75	32,720,355.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,671,079.82	26,798,503.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,246,811.03	19,744,501.06
Otros Origenes de inversión	8,424,268.79	7,054,002.72
Aplicación	29,996,784.07	51,714,759.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,246,811.03	15,393,988.90
Otras Aplicaciones de inversión	27,749,973.04	36,320,771.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,325,704.25	-24,916,256.19
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-2,629,194.06	-13,384.40
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	-2,629,194.06	-13,384.40
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,629,194.06	-13,384.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,865,381.44	7,790,714.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	151,607,673.90	126,545,045.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	177,519,261.04	154,214,387.89

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

C.P. MARIO ARMANDO SÁENZ BALDERRAMA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	C.P. JOEL ARMANDO ARAIZA RICO SUBDIRECTOR DE FINANZAS	LIC. MARÍA AMPARO SÁNCHEZ OLIVAS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DRA. LETICIA MYRIAM TORRES GUERRA DIRECTORA GENERAL
---	--	--	--