ORGANISMO REGULADOR DE TRANSPORTE DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





ORGANISMO REGULADOR DE TRANSPORTE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	75,702,454	75,287,540
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	o	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	74,656,322	53,512,585
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,046,132	21,774,955
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación		*
	117,277,085	81,567,946
Servicios Personales	39,813,711	34,120,669
Materiales y Suministros Servicios Generales	8,387,562	2,333,353
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	69,075,812	45,113,923
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	ō	0
Ayudas Sociales	ō	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	U	Ü
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	192,979,539	156,855,485
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
	144,124	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	144,124	0
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	144,124	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	ō	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	414,914	414,914
Efectivo y Equivalentes al Efectivo a Inicio del Ejercicio	75,287,540	75,287,540
Efectivo y Equivalentes al Efectivo a Final del Ejercicio	75,702,454	75,287,540

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

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRAÇION Y FINANZA

C.P. KARLA ERICA RAMIREZ NERI

DAVID DAMASO CRISTOBAL TORRALBA FLORES