

SISTEMA CONTABLE 2023  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1  
18/04/2023

Fecha:

| Concepto  | 2023                    | 2022                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>1,542,492,177.66</b> | <b>5,605,341,997.97</b> |
| Impuestos   | 0.00                    | 0.00                    |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 880,218,146.75          | 3,033,101,311.08        |
| 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  | 1,381,514.58            | 2,206,615.58            |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distint de Aportaciones | 0.00                    | 0.00                    |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 658,929,843.03          | 2,546,381,330.01        |
| Otros Orígenes de Operación   | 1,962,673.30            | 23,652,741.30           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>1,131,436,190.97</b> | <b>5,268,186,078.39</b> |
| Servicios Personales  | 144,882,634.54          | 745,205,405.15          |
| Materiales y Suministros  | 95,842,234.15           | 275,665,135.80          |
| Servicios Generales   | 50,549,457.74           | 260,879,026.07          |
| 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                    | 29,682,421.91           |
| Ayudas Sociales   | 2,055,766.43            | 11,867,461.60           |
| Pensiones y Jubilaciones  | 838,105,647.56          | 3,944,440,172.55        |
| 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   | 450.55                  | 446,455.31              |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>411,055,986.69</b>   | <b>337,155,919.58</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>341,352,761.22</b>   | <b>166,621,342.53</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                         |                         |
| Bienes Muebles  | 0.00                    | 19,328,334.88           |
| Otros Orígenes de Inversión   | 341,352,761.22          | 147,293,007.65          |
| <b>Aplicación</b>   | <b>747,061,134.53</b>   | <b>355,734,775.27</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                    | 0.00                    |
| Bienes Muebles  | 0.00                    | 77,169,461.45           |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 747,061,134.53          | 278,565,313.82          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>(405,708,373.31)</b> | <b>(189,113,432.74)</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>57,016,656.92</b>    | <b>639,532,555.19</b>   |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                    | 0.00                    |
| Interno   | 0.00                    | 0.00                    |
| Externo   | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 57,016,656.92           | 639,532,555.19          |
| <b>Aplicación</b>   | <b>47,547,386.58</b>    | <b>550,622,479.01</b>   |
| Servicios de la Deuda   | 0.00                    | 0.00                    |
| Interno   | 0.00                    | 0.00                    |
| Externo   | 0.00                    | 0.00                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 47,547,386.58           | 550,622,479.01          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>9,469,270.34</b>     | <b>88,910,076.18</b>    |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>14,816,883.72</b>    | <b>236,952,563.02</b>   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio   | 410,980,062.16          | 174,027,499.14          |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio  | 425,796,945.88          | 410,980,062.16          |

C.P. KEIKO TANIA YAMAMOTO NAGANO  
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

C.P. JUAN ANTONIO LOZANO TORREZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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