

SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Fecha: | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 4,198,019,374.06 | 5,605,341,997.97 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 2,383,181,669.92 | 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 | 7,535,650.06 | 2,206,615.58 |
| 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 | 1,782,315,018.55 | 2,546,381,330.01 |
| Otros Orígenes de Operación | 24,987,035.53 | 23,652,741.30 |
| Aplicación | 3,734,229,978.33 | 5,268,186,078.39 |
| Servicios Personales | 467,544,866.67 | 745,205,405.15 |
| Materiales y Suministros | 305,233,685.82 | 275,665,135.80 |
| Servicios Generales | 198,933,978.56 | 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 | 9,054,907.63 | 11,867,461.60 |
| Pensiones y Jubilaciones | 2,753,462,083.54 | 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 | 456.11 | 446,455.31 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 463,789,395.73 | 337,155,919.58 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 369,388,345.27 | 166,621,342.53 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 193,850.00 | 19,328,334.88 |
| Otros Orígenes de Inversión | 369,194,495.27 | 147,293,007.65 |
| Aplicación | 838,096,602.00 | 355,734,775.27 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 16,367,031.27 | 77,169,461.45 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 821,729,570.73 | 278,565,313.82 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | (468,708,256.73) | (189,113,432.74) |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 119,715,649.85 | 639,532,555.19 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 119,715,649.85 | 639,532,555.19 |
| Aplicación | 109,065,017.39 | 550,622,479.01 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 109,065,017.39 | 550,622,479.01 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 10,650,632.46 | 88,910,076.18 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 5,731,771.46 | 236,952,563.02 |
| 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 | 416,711,833.62 | 410,980,062.16 |

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

C.P. FRANCISCO JACOBO GORTES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD