

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 SUBDIRECCION DE FINANZAS

C.P. FRANCISCO JACOBO GORTES
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".