

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

Página 1 de 1
08/01/2024

Concepto	Fecha:	
	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,252,528,897.44	5,605,341,997.97
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,402,201,793.25	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	8,366,502.63	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	2,813,333,262.45	2,546,381,330.01
Otros Orígenes de Operación	28,627,339.11	23,652,741.30
Aplicación	6,029,784,933.07	5,268,186,078.39
Servicios Personales	753,090,459.39	745,205,405.15
Materiales y Suministros	422,030,878.50	275,665,135.80
Servicios Generales	315,621,761.63	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	17,532,779.63	29,682,421.91
Ayudas Sociales	16,274,211.46	11,867,461.60
Pensiones y Jubilaciones	4,504,991,618.57	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	243,223.89	446,455.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	222,743,964.37	337,155,919.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	362,663,761.02	166,621,342.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	19,328,334.88
Otros Orígenes de Inversión	362,663,761.02	147,293,007.65
Aplicación	795,435,326.91	355,734,775.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	91,739,625.81	77,169,461.45
Otras Aplicaciones de Inversión	703,695,701.10	278,565,313.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(432,771,565.89)	(189,113,432.74)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	271,235,192.69	639,532,555.19
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	271,235,192.69	639,532,555.19
Aplicación	71,235,596.00	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	71,235,596.00	550,622,479.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	199,999,596.69	88,910,076.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(10,028,004.83)	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	400,952,057.33	410,980,062.16

DR. MARCO ANTONIO ORDÓÑEZ JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. KEIKO TANIA YAMAMOTO NAGANO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS