

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	752,057,799.22	1,321,249,247.27
Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
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	41,781,431.63	40,317,301.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	55,416,268.38	23,601,323.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	599,203,621.08	1,210,651,726.33
Otros Orígenes de Operación	55,656,478.13	46,678,896.57
Aplicación	584,426,059.71	1,233,794,651.16
Servicios Personales	359,040,654.64	576,726,313.86
Materiales y Suministros	9,499,961.56	14,598,724.91
Servicios Generales	210,282,199.40	621,462,117.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	188,619.78	13,530,678.82
Ayudas Sociales	4,505,634.79	6,747,097.57
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	908,989.54	729,718.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	167,631,739.51	87,454,596.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	346,008,066.42	122,279,303.98
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	346,008,066.42	122,279,303.98
Aplicación	483,045,544.66	163,999,836.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	483,045,544.66	163,999,836.24
Bienes Muebles	2,172,009.11	3,923,729.09
Otras Aplicaciones de Inversión	480,873,535.55	160,076,107.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(137,037,478.24)	(41,720,532.26)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	34,740,804.23	90,947,780.84
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	34,740,804.23	90,947,780.84
Aplicación	47,091,898.19	94,981,015.90
Servicios de la Deuda	47,091,898.19	94,981,015.90
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(12,351,093.96)	(4,033,235.06)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,243,167.31	41,700,828.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	126,642,559.96	84,941,731.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	144,885,727.27	126,642,559.96

C.P. FERNANDO GOMEZ RUIZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ILIANA ROMINA RIVERA PAZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD FINANZAS