

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero Al 30 de septiembre de 2023 y del 1 de enero al 31 de diciembre 2022
(Pesos)
Ente Público: Poder Ejecutivo

Concepto	septiembre 2023	diciembre 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	33,907,008,546	37,722,578,152
Impuestos	2,702,410,189	2,478,577,294
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,446,032,747	1,078,026,816
Productos	107,631,656	65,502,102
Aprovechamientos	156,957,546	165,196,346
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,488,952,723	33,933,277,701
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	5,023,686	1,997,893
Aplicación	28,635,863,871	36,534,430,521
Servicios Personales	10,020,544,518	14,493,396,231
Materiales y Suministros	420,215,395	473,620,323
Servicios Generales	1,440,061,064	1,173,588,350
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,964,209,591	11,885,598,702
Transferencias al resto del Sector Público	136,928,980	27,016,277
Subsidios y Subvenciones	1,493,370,333	1,429,958,265
Ayudas Sociales	394,588,412	427,058,219
Pensiones y Jubilaciones	30,817,103	51,558,466
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	147,849,903	184,556,448
Transferencias a la Seguridad Social	270,799,474	629,811,987
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	3,019,355,283	3,360,334,880
Aportaciones	2,297,092,149	2,393,564,070
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	31,666	4,368,303
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,271,144,674	1,188,147,631
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,197,498,001	1,324,891,133
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,095,145,316	1,233,675,016
Bienes Muebles	101,505,885	88,511,688
Otras Aplicaciones de Inversión	846,800	2,704,429
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,197,498,001	-1,324,891,133
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,951,433,877	1,418,296,268
Endeudamiento Neto	904,520,441	22,543,301
Interno	904,520,441	22,543,301
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,046,913,436	1,395,752,967
Aplicación	5,094,295,024	785,748,814
Servicios de la Deuda	1,023,561,947	848,915,509
Interno	1,023,561,947	848,915,509
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,070,733,077	-63,166,695
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,142,861,148	632,547,454
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	930,785,526	495,803,952
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,600,924,146	1,105,120,194
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,531,709,673	1,600,924,146

*Elaborado con base en la información registrada en el Sistema Financiero de la Secretaría de Finanzas y de Administración

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Lic. Bertha Cristina Orrante Rojas
Secretaría de Finanzas y de
Administración

C.P. P.C.C.A. y M.C.G. Marlen Sánchez García
Directora de Contabilidad y Evaluación