

**SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)**

Fecha: 31/10/2023
Página 1 de 1

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,733,741,168.39	2,570,524,551.77
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,733,741,168.39	2,570,524,551.77
Aplicación	163,731,747.85	222,935,526.04
Servicios Personales	70,368,940.25	102,833,303.09
Materiales y Suministros	45,475,606.72	38,981,998.72
Servicios Generales	47,887,200.88	74,935,787.67
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	2,178,313.10
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos 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	0.00	4,006,123.46
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	2,570,009,420.54	2,347,589,025.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,327,809,864.64	956,963,331.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	406,921,802.54	816,775,158.23
Bienes Muebles	2,596,489.56	34,901,907.23
Otros Orígenes de Inversión	918,291,572.54	105,286,266.34
Aplicación	3,008,593,961.96	3,306,053,547.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,125,521.00
Bienes Muebles	0.00	131,385.99
Otras Aplicaciones de Inversión	3,008,593,961.96	3,304,796,640.77
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(1,680,784,097.32)	(2,349,090,215.96)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	171,760,818.95	7,670,030.12
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	171,760,818.95	7,670,030.12
Aplicación	222,123,774.37	104,530,979.73
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	222,123,774.37	104,530,979.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(50,362,955.42)	(96,860,949.61)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	838,862,367.80	(98,362,139.84)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	269,662,139.44	368,024,279.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,108,524,507.24	269,662,139.44

C.P. Ana Claudia Gómez Sánchez

Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Sofía Isabel Mendoza González

Jefa del Área de Recursos Financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".