

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1ro de Enero al 30 de Septiembre del 2023 y 2022

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,866,244,089	14,583,980,591
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	6,093,148,276	7,476,319,619
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	38,737,962	60,055,011
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	23,311,982	52,374,347
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,711,045,870	6,995,231,614
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	9,759,264,070	13,131,978,384
Servicios Personales	1,287,764,081	1,915,311,117
Materiales y Suministros	439,786,658	517,353,150
Servicios Generales	1,025,186,622	1,443,732,942
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	304,523,840	468,340,155
Pensiones y Jubilaciones	6,702,002,869	8,787,241,020
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,106,980,020	1,452,002,207
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	16,000,381	38,064,513
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	16,000,381	15,762,189
Otras Aplicaciones de Inversión	0	22,302,323
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,000,381	-38,064,513
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	229,055,375	577,813,572
Endeudamiento Neto	229,055,375	577,813,572
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	229,055,375	577,813,572
Aplicación	1,178,883,921	2,829,484,494
Servicios de la Deuda	1,084,500,047	1,833,405,317
Interno	1,084,500,047	1,833,405,317
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	94,383,874	996,079,177
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-949,828,546	-2,251,670,922
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	141,151,092	-837,733,228
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	487,332,332	1,325,065,560
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	628,483,424	487,332,332

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

DAGOBERTO VALDES JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

ADALBERTO FIGUEROA ROSAS
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

ALEJANDRO REYNOSO GARCIA
DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD