



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	A DIC-22	A DIC-23
Origen	21,360,885,083.80	25,002,155,532.23
Impuestos	1,838,880,721.13	2,226,589,172.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	890,648,845.25	785,149,746.60
Productos	23,969,573.10	17,680,371.34
Aprovechamientos	94,814,621.95	162,423,277.59
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	18,206,147,713.00	21,768,960,441.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	306,423,609.37	41,352,522.90
Aplicacion	19,313,676,502.38	22,632,479,629.19
Servicios Personales	1,756,379,361.71	1,985,036,458.92
Materiales y Suministros	328,403,851.35	388,312,082.30
Servicios Generales	516,634,120.30	468,123,672.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,620,939,578.02	4,554,748,106.46
Transferencias al resto del Sector Público	30,938,814.72	993,225,412.34
Subsidios y Subvenciones	23,270,105.58	18,340,999.26
Ayudas Sociales	53,851,574.85	69,218,896.18
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,157,005.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	2,851,483,102.20	2,985,898,175.02
Aportaciones	8,945,220,140.86	10,044,272,026.19
Convenios	649,310,873.27	827,847,325.99
Otras Aplicaciones de Operación	536,087,974.52	297,456,473.75
Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	2,047,208,581.42	2,369,675,903.04

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

ELABORÓ
AGUNDEZ MALDONADO ALMA GABRIELA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZA
BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON.





SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	A DIC-22	A DIC-23
Origen	0.00	441,388,400.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	441,388,400.18
Aplicacion	6,328,388,614.24	1,148,946,987.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,434,622,847.65	931,949,784.48
Bienes Muebles	602,846,789.19	216,997,203.51
Otras Aplicaciones de Inversión	4,290,918,977.40	0.00
<u>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</u>	<u>-6,328,388,614.24</u>	<u>-707,558,587.81</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	A DIC-22	A DIC-23
Origen	6,848,332,734.64	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,848,332,734.64	0.00
Aplicacion	0.00	1,155,120,552.57
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,155,120,552.57
<u>Flujos netos de efectivo por FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>6,848,332,734.64</u>	<u>-1,155,120,552.57</u>
<u>Flujos netos de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</u>	<u>2,567,152,701.82</u>	<u>506,996,762.66</u>
<u>Incremento/Disminución neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</u>		<u>-2,060,155,939.16</u>
<u>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</u>		<u>2,567,152,701.82</u>
<u>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</u>		<u>3,074,149,464.48</u>

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

ELABORÓ
AGUNDEZ MALDONADO ALMA GABRIELA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZA
BERTHA MONTAÑO COTA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON.

