



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 MONTANO 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. |

