



Sector Central del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

	Dic 23	Dic 22
Flujos de efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	322,028,233.0	286,709,854.6
Impuestos	27,513,293.7	24,627,207.5
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.0	0.0
Contribuciones de mejoras	779,115.8	568,989.8
Derechos	9,502,726.6	8,666,717.8
Productos	3,366,574.7	1,754,657.1
Aprovechamientos	4,815,030.2	4,788,577.7
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.0	0.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	271,727,701.5	242,326,072.1
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	4,323,790.5	3,977,632.6
Otros orígenes de Operación	0.0	0.0
Aplicación	311,400,435.8	282,585,263.3
Servicios Personales	73,465,623.3	67,600,730.3
Materiales y Suministros	2,486,396.4	2,230,730.3
Servicios Generales	10,692,061.6	10,648,039.2
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	21,832,525.0	17,536,576.9
Transferencias al Resto del Sector Público	228,824.7	0.0
Subsidios y Subvenciones	6,059,734.6	5,896,034.4
Ayudas Sociales	9,232,555.8	11,563,729.6
Pensiones y Jubilaciones	5,589.9	4,832.3
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	104,399,425.8	94,545,961.0
Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0
Donativos	115,342.4	133,008.5
Transferencias al Exterior	2,776.1	0.0
Participaciones	37,584,182.0	33,290,964.7
Aportaciones	23,563,637.9	19,447,004.0
Convenios	168,691.3	13,593.9
Otras aplicaciones de operación	21,563,069.0	19,674,058.2
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,627,797.2	4,124,591.3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	144,019.4	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	101,978.8	0.0
Bienes Muebles	0.0	0.0
Otros Orígenes de Inversión	42,040.6	0.0
Aplicación	9,413,525.8	14,858,648.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.0	13,426,678.9
Bienes Muebles	175,518.8	572,173.1
Otras Aplicaciones de Inversión	9,238,007.0	859,796.0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,269,506.4	-14,858,648.0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,678,869.7	13,589,323.9
Endeudamiento neto	3,505,516.0	5,085,995.1
Interno	3,505,516.0	5,085,995.1
Externo	0.0	0.0
Otros orígenes de financiamiento	1,173,353.7	8,503,328.8
Aplicación	5,130,020.0	1,142,828.3
Servicios de la Deuda	0.0	0.0
Interno	0.0	0.0
Externo	0.0	0.0
Otras aplicaciones de financiamiento	5,130,020.0	1,142,828.3
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-451,150.3	12,446,495.6
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	907,140.5	1,712,438.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,551,627.7	5,839,188.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,458,768.2	7,551,627.7

C. P. J. Cruz Zaza Salgado
Subdirector A de Contabilidad del Sector Central

M. en A. P. Antonio Ruiz Lobastida
Director de Contabilidad del Sector Central

