



DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,779,905,838.64	4,164,436,776.08
Impuestos	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	1,406,976,673.23	1,813,437,380.45
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	2,260,312,849.49	2,350,999,395.63
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	112,616,313.42	0.00
Aplicación	3,108,012,014.81	4,246,945,290.27
Servicios Personales	65,216,748.14	88,050,352.98
Materiales y Suministros	2,072,654.9	2,826,469.59
Servicios Generales	1,696,765,216.48	2,291,274,368.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,574,993.23	2,142,499.67
Ayudas Sociales	212,890.53	321,721.16
Pensiones y Jubilaciones	1,329,373,211.26	1,764,394,090.39
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	12,796,300.00	19,948,700.00
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	77,987,068.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	671,893,823.83	-82,508,514.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	619,950.20	652,852.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	619,950.20	652,852.02
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-619,950.20	-652,852.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	671,273,873.63	-83,161,366.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,072,710,030.12	1,155,871,396.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,743,983,903.95	1,072,710,030.12

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

Mtro. Esteban R. Morales Guerrero
ENCARGADO DEL DESPACHO EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO.

C.P. Dante Huerta Silva
DIRECTOR PLANEACION Y FINANZAS

Miff y C.P. Monica Prince de Leon Rivera
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO