



CONCEPTO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Origen</b>	1,695,631,405.79	2,321,389,444.43
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
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	440,476,349.50	557,872,745.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,218,387,458.59	1,759,735,937.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	36,767,597.70	3,780,761.61
<b>Aplicación</b>	1,507,355,311.19	1,953,310,452.16
Servicios Personales	900,256,350.15	1,179,788,658.77
Materiales y Suministros	518,059,638.94	632,840,528.98
Servicios Generales	89,039,322.10	140,661,264.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	188,276,094.60	368,078,992.27
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>Origen</b>	63,897,662.48	857,102,757.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	63,897,662.48	857,102,757.05
<b>Aplicación</b>	118,400,561.23	959,881,992.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,953,008.68	10,098,762.86
Bienes Muebles	59,478,197.63	860,157,029.29
Otras Aplicaciones de Inversión	54,969,354.92	89,626,200.19
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	(54,502,898.75)	(102,779,235.29)
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>Origen</b>	114,545,473.54	42,702,840.76
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	114,545,473.54	42,702,840.76
<b>Aplicación</b>	87,393,341.66	133,181,024.75
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	87,393,341.66	133,181,024.75
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	27,152,131.88	(90,478,183.99)
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	160,925,327.73	174,821,572.99
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	314,197,536.50	139,375,963.51
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	475,122,864.23	314,197,536.50

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MRO. DANIEL ARCOS RODRÍGUEZ

GERENTE DE FINANZAS



LIC. MARÍA DE LAS MERCEDES SUÁREZ PÉREZ