

CONCEPTO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,670,938,715.45 /	1,775,579,600.68
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	381,735,941.41 /	363,934,817.48
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,285,422,012.43 /	1,362,575,902.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	3,780,761.61 /	49,068,880.98
APLICACIÓN	1,352,591,427.59 /	1,736,558,397.94
Servicios Personales	813,174,988.22 /	1,072,430,948.54
Materiales y Suministros	455,591,939.46 /	532,171,079.83
Servicios Generales	83,824,499.91 /	131,956,369.57
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
Pensionamientos 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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	318,347,287.86 /	39,021,202.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	327,527,646.30 /	160,289,492.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	327,527,646.30 /	160,289,492.81
APLICACIÓN	151,862,671.75 /	217,272,102.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,195,331.17 /	8,723,319.79
Bienes Muebles	113,280,312.38 /	149,254,571.42
Otras Aplicaciones de Inversión	31,387,028.20 /	59,294,211.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	175,664,974.55 /	(56,982,609.45)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	31,490,301.36 /	85,510,360.22
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	31,490,301.36 /	85,510,360.22
APLICACIÓN	379,603,353.51 /	49,912,318.23
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	379,603,353.51 /	49,912,318.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(348,113,052.15)	35,598,041.99
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	145,899,210.26	17,636,635.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	139,375,963.51	121,739,328.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	285,275,173.77	139,375,963.51

GERENTE DE FINANZAS

LIC. MARÍA DE LAS MERCEDES SUÁREZ PÉREZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. DANIEL ARCOS RODRÍGUEZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

9