

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**


CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021 Nota
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>12,815,053,592.94</b>	<b>16,964,548,201.51</b>
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	16,945,451.56	20,042,283.57
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	12,767,664,375.24	16,942,574,830.44
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	30,443,766.14	1,931,087.50
<b>APLICACIÓN</b>	<b>12,659,773,698.24</b>	<b>17,127,854,299.08</b>
SERVICIOS PERSONALES	10,057,674,418.40	15,705,124,940.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	430,671,221.50	476,145,491.92
SERVICIOS GENERALES	2,012,211,053.90	697,094,969.79
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	136,763,491.08	62,778,751.23
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	22,453,513.36	186,710,145.19
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>155,279,894.70</b>	<b>-163,306,097.57 EFE-03</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>10,672,581,205.39</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	5,224,288,368.21 EFE-02
BIENES MUEBLES	0.00	5,438,612,837.18 EFE 02
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	9,680,000.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>20,232,728.94</b>	<b>1,413,514,009.57</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	309,383,974.66 EFE 02
BIENES MUEBLES	20,170,405.38	1,102,709,489.55 EFE-02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	62,323.56	1,420,545.36
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-20,232,728.94</b>	<b>9,259,067,195.82</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>-91,687,010.14</b>	<b>14,735,975,319.25</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-91,687,010.14	14,735,975,319.25
<b>APLICACIÓN</b>	<b>403,783.81</b>	<b>24,020,319,969.23</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00

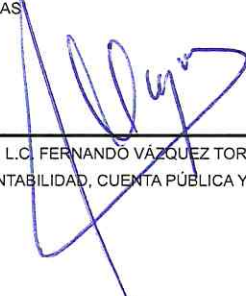
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021 Nota
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	403,783.81	24,020,319,969.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-92,090,793.95	-9,284,344,649.98
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	42,956,371.81	-188,583,551.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	122,623,067.14	311,206,618.87 EFE-01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	165,579,438.95	122,623,067.14 EFE-01

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

  
 MTRA MARICARMEN MARGARITA MANDUJANO CERRILLA  
 COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
 L.C. RAÚL MELÉNDEZ MENESES  
 DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 L.C. FERNANDO VÁZQUEZ TORRES  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD, CUENTA PÚBLICA Y ANÁLISIS FINANCIERO