

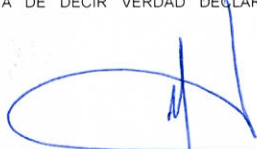
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020 Nota
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	10,604,761,450.69	16,671,366,100.80
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	14,203,654.67	25,251,370.16
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	10,590,557,796.02	16,645,126,120.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	988,610.64
APLICACIÓN	10,379,571,399.43	16,627,318,023.80
SERVICIOS PERSONALES	9,532,245,574.04	15,404,948,834.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	314,810,120.82	760,039,648.61
SERVICIOS GENERALES	437,417,727.43	243,973,116.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	13,098,554.28
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	52,055,341.43	201,378,123.44
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	43,042,635.71	3,879,746.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	225,190,051.26	44,048,077.00 EFE-03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	883,000.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	883,000.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	546,747.96	8,185,273.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	533,348.78	7,224,433.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	13,399.18	960,839.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	336,252.04	-8,185,273.47
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-231,133,096.69	21,775,605,839.89
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-231,133,096.69	21,775,605,839.89
APLICACIÓN	-400,635.32	21,999,376,291.33
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 2021**

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020 Nota
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-400,635.32	21,999,376,291.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-230,732,461.37	-223,770,451.44
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,206,158.07	-187,907,647.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	311,206,618.87	499,114,266.78 EFE-01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	306,000,460.80	311,206,618.87 EFE-01

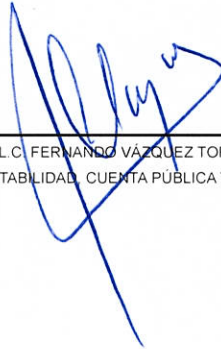
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



MTR. PABLO MORENO CALVA
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIC. LEOPOLDO RODRÍGUEZ VALDEZ
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS



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