

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 Enero al 30 de Septiembre 2022

| | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 663,145,207.99 | 916,468,485.21 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | 641,107,384.00 | 823,558,911.80 |
| Productos | 100,000.13 | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 17,837,637.60 | 10,000,000.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | 74,293,536.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 4,100,186.26 | 8,616,037.41 |
| Aplicación | 639,342,854.37 | 889,851,538.62 |
| Servicios Personales | 179,744,299.25 | 239,342,500.06 |
| Materiales y Suministros | 34,937,857.15 | 34,886,671.82 |
| Servicios Generales | 423,462,808.91 | 607,964,923.80 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensionamientos y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | - | 325,081.00 |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | 269,352.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,197,889.06 | 7,063,009.94 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 23,802,353.62 | 26,616,946.59 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 15,737,742.65 | 43,675,999.12 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 72,891,766.87 | 56,061,273.54 |
| Bienes Muebles | 12,524,032.00 | 35,084,902.74 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 3,920,993.69 | 3,311,585.65 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 73,599,049.91 | 50,781,762.81 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 66,028,958.68 | 106,794,023.19 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 111,152,596.26 | 186,074,003.45 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - 45,123,637.58 | 79,279,980.26 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | - 94,920,333.87 | 103,444,796.48 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 127,292,956.90 | 230,737,753.38 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 32,372,623.03 | 127,292,956.90 |

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

Ing. José Enrique Torres López
Director General

C.P. Salvador Medrano Argote
Director de Administración y Finanzas

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirección de Contabilidad