

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**  
(Cifras en pesos)

Concepto	30-Sep-2022	31-Ago-2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,409,783.31</b>	<b>5,670,157.02</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	54,685.42	52,296.42
Productos	77,813.46	75,204.04
Aprovechamientos	1,036,345.71	1,209,429.92
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	529,913.81	507,157.74
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,711,024.91	3,826,068.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>5,748,135.83</b>	<b>5,192,295.71</b>
Servicios Personales	4,564,281.91	3,826,068.90
Materiales y Suministros	317,938.75	322,888.59
Servicios Generales	729,222.04	994,315.87
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	53,777.55	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	82,915.58	49,022.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,661,647.48</b>	<b>477,861.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,077,827.84</b>	<b>1,040,110.53</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,925.93	33,429.15
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,030,901.91	1,006,681.38
<b>Aplicación</b>	<b>2,983,676.50</b>	<b>1,443,311.37</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,743,078.98	59,322.40
Otras Aplicaciones de Inversión	1,240,597.52	1,383,988.97
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,905,848.66</b>	<b>-403,200.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>346,517.08</b>	<b>87,601.43</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**  
(Cifras en pesos)

Concepto	30-Sep-2022	31-Ago-2022
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	346,517.08	87,601.43
<b>Aplicación</b>	<b>34,619.76</b>	<b>442,136.22</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,619.76	442,136.22
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>311,897.32</b>	<b>-354,534.79</b>
<b>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>67,696.14</b>	<b>-279,874.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>16,063,520.21</b>	<b>16,343,394.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>16,131,216.35</b>	<b>16,063,520.21</b>

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

  
L.C.P. WILIAN CRUZ ROSADO  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
ARC CARLOS MARIO VILLANUEVA CELORIO  
DIRECTOR GENERAL