

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 Enero al 31 de Marzo 2022

	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	218,867,441.23	916,468,485.21
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	205,542,233.24	823,558,911.80
Productos	56,034.56	
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	12,338,388.06	10,000,000.00
Colaboración Fiscal v Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	-	74,293,536.00
Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	930,785.37	8,616,037.41
Aplicación	196,071,236.03	889,851,538.62
Servicios Personales	61,987,740.76	239,342,500.06
Materiales y Suministros	10,475,905.42	34,886,671.82
Servicios Generales	123,545,462.93	607,964,923.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios v Subvenciones		
Avudas Sociales		
Pensiones 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	62,126.92	7,063,009.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,796,205.20	26,616,946.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura v Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,737,147.52	43,675,999.12
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura v Construcciones en Proceso	32,202,756.28	56,061,273.54
Bienes Muebles	26,030.00	35,084,902.74
Otras Aplicaciones de Inversión	1,700,000.00	3,311,585.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 29,191,638.76	50,781,762.81
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	66,108,898.55	106,794,023.19
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,071,784.81	186,074,003.45
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	33,037,113.74	79,279,980.26
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,641,680.18	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	153,934,637.08	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