

Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	656,114,448	2,067,333,300
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	607,235,644	1,778,359,832
Productos	5,737,684	11,561,759
Aprovechamientos	24,387	360,856
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,306,086	5,067,274
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	96,495,809
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros orígenes de operación	41,810,647	175,487,771
APLICACIÓN	292,677,868	1,585,284,244
Servicios Personales	174,573,073	903,169,369
Materiales y Suministros	14,535,049	147,197,816
Servicios Generales	62,435,829	355,102,980
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,391,347	10,482,965
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	20,000,000
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	39,742,570	149,331,114
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	363,436,580	482,049,057

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
APLICACIÓN	28,884,204	145,193,513
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,137,258	131,020,813
Bienes Muebles	746,947	14,172,700
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-28,884,204	-145,193,513
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
APLICACIÓN	96,025,569	257,244,465
Servicios de la Deuda	22,577,352	100,504,612
Interno	22,577,352	100,504,612
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	73,448,217	156,739,853
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-96,025,569	-257,244,465
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 238,526,807	\$ 79,611,079
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 275,971,326	\$ 196,360,247
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 514,498,133	\$ 275,971,326

*Para efecto prácticos este estado se presenta en forma de cuenta, debiendo ser en forma de reporte

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO
DIRECTOR GENERAL

SALVADOR LUNA OLIVAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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