

SISTEMA CONTABLE 2022
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		
Impuestos	795,889,546.78	3,518,754,131.46
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	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
	795,889,546.78	3,518,754,131.46
Aplicación		
Servicios Personales	706,439,266.60	3,519,459,682.02
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	706,439,266.60	3,508,763,053.09
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	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	0.00	0.00
	0.00	10,696,628.93
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	89,450,280.18	(705,550.56)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	813,866.51	161,642,561.37
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	6,183,417.90
	813,866.51	155,459,143.47
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,893,414.84	170,368,543.61
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
	6,893,414.84	170,368,543.61
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(6,079,548.33)	(8,725,982.24)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	39,778,222.56	36,231,099.29
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	39,778,222.56	36,231,099.29
Aplicación		
Servicios de la Deuda	33,636,134.64	178,009,774.78
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	33,636,134.64	178,009,774.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,142,087.92	(141,778,675.49)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	89,512,819.77	(151,210,208.29)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	104,687,209.82	255,897,418.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	194,200,029.59	104,687,209.82

Lic. Jorge Luis Escandón Hernández
Director General

Ing. Javier Antonio Ruiz Morales
Director 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".