

CONCEPTO	AL 31 DE MARZO DE 2023	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
----------	------------------------	----------------------------

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

<b>Origen</b>		
Impuestos	585,698,421.41	2,321,389,444.43
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	149,975,482.66	557,872,745.37
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	398,955,342.75	1,759,735,937.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	36,767,596.00	3,780,761.61

<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	499,721,151.27	1,953,310,452.16
Materiales y Suministros	300,500,996.73	1,179,788,658.77
Servicios Generales	176,104,255.03	632,840,528.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,115,899.51	140,681,264.41
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones 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

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** 85,977,270.14      368,078,992.27

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,534,747.51	857,102,757.05
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	37,534,747.51	857,102,757.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,313,889.05	959,881,992.34
Bienes Muebles	2,074,189.89	10,098,762.86
Otras Aplicaciones de Inversión	35,011,583.39	860,157,029.29
	18,228,115.77	89,626,200.19

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** (17,779,141.54)      (102,779,235.29)

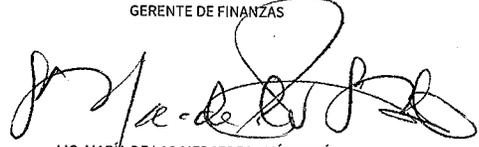
**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	99,799,688.64	42,702,840.76
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	99,799,688.64	42,702,840.76
Servicios de la Deuda	136,622,685.44	133,181,024.75
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	136,622,685.44	133,181,024.75

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** (36,822,996.80)      90,478,183.99

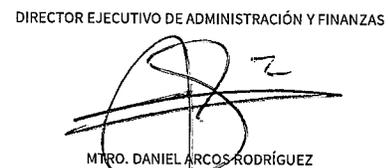
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	31,375,131.80	174,821,572.99
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	314,197,536.50	139,375,963.51
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	345,572,668.30	314,197,536.50

GERENTE DE FINANZAS



LIC. MARÍA DE LAS MERCEDES SUÁREZ PÉREZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MTRO. DANIEL ARCOS RODRÍGUEZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

9