

CONCEPTO	AL 31 DE MARZO DE 2022	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>499,633,055.54</b>	<b>1,775,579,600.68</b>
Impuestos	0.00	0.00
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	106,196,629.50	363,934,817.48
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	393,436,426.04	1,362,575,902.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	49,068,880.98
<b>APLICACIÓN</b>	<b>484,678,059.71</b>	<b>1,736,558,397.94</b>
Servicios Personales	308,035,255.47	1,072,430,948.54
Materiales y Suministros	155,554,553.38	532,171,079.83
Servicios Generales	21,088,250.86	131,956,369.57
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	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>14,954,995.83</b>	<b>39,021,202.74</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>57,509,439.89</b>	<b>160,289,492.81</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	57,509,439.89	160,289,492.81
<b>APLICACIÓN</b>	<b>66,390,938.38</b>	<b>217,272,102.26</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,478,691.06	8,723,319.79
Bienes Muebles	52,449,904.61	149,254,571.42
Otras Aplicaciones de Inversión	10,462,342.71	59,294,211.05
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(8,881,498.49)</b>	<b>(56,982,609.45)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>62,428,417.67</b>	<b>85,510,360.22</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	62,428,417.67	85,510,360.22
<b>APLICACIÓN</b>	<b>86,084,602.15</b>	<b>49,912,318.23</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	86,084,602.15	49,912,318.23
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(23,656,184.48)</b>	<b>35,598,041.99</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>(17,582,687.14)</b>	<b>17,636,635.28</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>139,375,963.51</b>	<b>121,739,328.23</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>121,793,276.37</b>	<b>139,375,963.51</b>

GERENTE DE FINANZAS

LIC. MARÍA DE LAS MERCEDES SUÁREZ PÉREZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTR. DANIEL ARCOS RODRÍGUEZ

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