

CONCEPTO	AL 30 DE JUNIO DE 2022	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,104,677,173.19	1,775,579,600.68
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	228,027,106.27	363,934,817.48
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	876,650,066.25	1,362,575,902.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.67	49,068,880.98
APLICACIÓN	927,218,134.11	1,736,558,397.94
Servicios Personales	546,165,938.32	1,072,430,948.54
Materiales y Suministros	328,736,059.18	532,171,079.83
Servicios Generales	52,316,136.61	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
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	177,459,039.08	39,021,202.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	80,523,045.77	160,289,492.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	80,523,045.77	160,289,492.81
APLICACIÓN	101,954,938.96	217,272,102.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,452,537.95	8,723,319.79
Bienes Muebles	76,577,715.57	149,254,571.42
Otras Aplicaciones de Inversión	20,924,685.44	59,294,211.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(21,431,893.19)	(56,982,609.45)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	28,251,829.00	85,510,360.22
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	28,251,829.00	85,510,360.22
APLICACIÓN	119,308,653.72	49,912,318.23
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	119,308,653.72	49,912,318.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(91,056,824.72)	35,598,041.99
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	64,970,321.17	17,636,635.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	139,375,963.51	121,739,328.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	204,346,284.68	139,375,963.51

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 DE RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

9