

SISTEMA CONTABLE 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1
16/05/2022

Fecha:

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	240,192,860.96	944,426,695.30
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,074,545.90	35,680,517.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,318,048.53	31,217,676.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	159,434,296.96	835,889,716.67
Otros Orígenes de Operación	46,365,969.57	41,638,784.77
Aplicación	143,773,098.52	868,878,851.57
Servicios Personales	129,568,654.02	572,735,601.18
Materiales y Suministros	660,760.35	10,241,180.30
Servicios Generales	12,408,269.80	266,753,896.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	297,384.56	12,856,017.68
Ayudas Sociales	838,029.79	5,774,136.26
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		518,020.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	96,419,762.44	75,547,843.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,548,764.90	597,415,834.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	7,548,764.90	597,415,834.85
Aplicación	102,583,479.90	774,568,138.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		443,001.52
Bienes Muebles	460,000.00	6,871,390.45
Otras Aplicaciones de Inversión	102,123,479.90	767,253,746.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(95,034,715.00)	(177,152,303.73)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	17,862,245.28	408,879,436.97
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	17,862,245.28	408,879,436.97
Aplicación	17,639,196.43	280,003,893.93
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,639,196.43	280,003,893.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	223,048.85	128,875,543.04
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,608,096.29	27,271,083.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	84,941,731.17	57,670,648.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	86,549,827.46	84,941,731.17

C.P. FERNANDO GÓMEZ RÚIZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ILIANA ROMINA RIVERA PAZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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