

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2204

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	173,517,330.16	639,294,048.98
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	2,346,663.58	1,634,810.36
Aprovechamientos	1,736,896.45	3,802,004.31
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	169,126,800.48	630,409,328.23
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	8,385,716.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	306,969.65	-4,937,809.92
Aplicación	174,395,930.72	455,726,324.42
Servicios Personales	77,728,948.79	208,650,894.57
Materiales y Suministros	3,918,100.46	73,749,269.31
Servicios Generales	51,595,632.02	133,479,335.56
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	41,153,249.45	39,846,824.98
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-878,600.56	183,567,724.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	224,283,644.90	171,263,481.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	146,445,150.04
Bienes Muebles	0.00	4,897,106.81
Otros Orígenes de Inversión	224,283,644.90	19,921,224.29
Aplicación	215,836,056.95	332,525,905.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,738,685.10	317,419,532.04
Bienes Muebles	392,647.74	29,880,869.03
Otras Aplicaciones de Inversión	184,704,724.11	-14,774,495.17
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,447,587.95	-161,262,424.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	532,819,168.27	1,650,248,314.77
Endeudamiento Neto	3,773,584.92	3,773,584.92
Interno	3,773,584.92	3,773,584.92
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	529,045,583.35	1,646,474,729.85
Aplicación	512,338,908.94	1,654,794,298.88
Servicios de la Deuda	5,031,446.56	7,547,169.84
Interno	5,031,446.56	7,547,169.84
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	507,307,462.38	1,647,247,129.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,480,259.33	-4,545,984.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,049,246.72	17,759,315.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	161,630,280.73	143,870,965.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	189,679,527.45	161,630,280.73

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

SAAVEDRA GONZALEZ WILLEHALDO

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

DIAZ MORA ABEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

ENCARGADO SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO