



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**  
(Cifras en pesos)

| Concepto  | 31-Mar-2022          | 28-Feb-2022         |
|---|----------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>5,751,556.57</b>  | <b>5,744,863.32</b> |
| Impuestos   | 0.00                 | 0.00                |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                 | 0.00                |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                 | 0.00                |
| Derechos  | 72,318.94            | 7,747.63            |
| Productos   | 33,251.59            | 9,137.61            |
| Aprovechamientos  | 1,524,954.98         | 1,069,425.00        |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 365,928.13           | 263,962.56          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 3,755,102.93         | 4,394,590.52        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                 | 0.00                |
| Otros Orígenes de Operación   | 0.00                 | 0.00                |
| <b>Aplicación</b>   | <b>4,924,827.09</b>  | <b>5,925,824.05</b> |
| Servicios Personales  | 3,755,102.93         | 4,392,303.67        |
| Materiales y Suministros  | 297,070.10           | 318,913.44          |
| Servicios Generales   | 822,781.74           | 652,094.13          |
| 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                 | 512,720.00          |
| 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   | 49,872.32            | 49,792.81           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>826,729.48</b>    | <b>-180,960.73</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                      |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>2,126,065.70</b>  | <b>1,491,954.02</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 95,648.94            | 34,352.67           |
| Bienes Muebles  | 0.00                 | 0.00                |
| Otros Orígenes de Inversión   | 2,030,416.76         | 1,457,601.35        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>2,293,392.69</b>  | <b>1,627,585.48</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                 | 0.00                |
| Bienes Muebles  | 0.00                 | 0.00                |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 2,293,392.69         | 1,627,585.48        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-167,326.99</b>   | <b>-135,631.46</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                      |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>10,937,977.90</b> | <b>1,543,546.46</b> |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                 | 0.00                |



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**  
(Cifras en pesos)

| Concepto   | 31-Mar-2022          | 28-Feb-2022         |
|--|----------------------|---------------------|
| Interno  | 0.00                 | 0.00                |
| Externo  | 0.00                 | 0.00                |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 10,937,977.90        | 1,543,546.46        |
| <b>Aplicación</b>  | <b>1,341,281.90</b>  | <b>1,397,913.71</b> |
| Servicios de la Deuda  | 0.00                 | 0.00                |
| Interno  | 0.00                 | 0.00                |
| Externo  | 0.00                 | 0.00                |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 1,341,281.90         | 1,397,913.71        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>9,596,696.00</b>  | <b>145,632.75</b>   |
| <b>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>10,256,098.49</b> | <b>-170,959.44</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>5,721,620.85</b>  | <b>5,892,580.29</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>15,977,719.34</b> | <b>5,721,620.85</b> |

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

L.C.P. WILIAN CRUZ ROSADO  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. GABRIEL ALBERTO CORTES DIAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARQ. CARLOS MARIO VILLANUEVA CELORIO  
DIRECTOR GENERAL