

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	24,628,938.39	32,619,419.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	1,654.01	6,626,200.36
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,349,296.95	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	0.00
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,277,492.67	25,992,423.75
Otros Orígenes de Operación	494.76	795.51
Aplicación		
Servicios Personales	11,596,861.69	10,148,410.57
Materiales y Suministros	4,347,883.91	3,813,521.49
Servicios Generales	1,931,636.85	1,614,076.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,264,584.60	4,560,926.12
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	50,000.00	159,851.91
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	2,756.33	34.70
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,032,076.70	22,471,009.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,002,716.32	3,515,164.74
Bienes Muebles	9,944,978.94	356,782.24
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,057,737.38	3,158,382.50
Bienes Muebles	44,147,430.63	23,561,670.78
Otras Aplicaciones de Inversión	21,344,592.02	20,005,158.03
	331,829.56	398,130.25
	22,471,009.05	3,158,382.50
Flujo netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,144,714.31	-20,046,506.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	63,583,683.40	69,110,252.33
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	63,583,683.40	69,110,252.33
Interno	61,374,061.67	68,989,192.19
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	61,374,061.67	68,989,192.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,209,621.73	121,060.14
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,096,984.12	2,545,563.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,585,604.59	40,041.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,682,588.71	2,585,604.59

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

SERGIO VALENTE DOMÍNGUEZ NORIEGA

GERENTE GENERAL