



Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>88,353,165.75</b>	<b>69,195,904.00</b>
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	86,978,755.29	68,148,070.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,374,410.46	1,047,834.00
<b>Aplicación</b>	<b>87,747,027.71</b>	<b>78,908,017.00</b>
Servicios Personales	36,630,242.44	37,199,875.00
Materiales y Suministros	6,434,507.05	3,732,353.00
Servicios Generales	30,005,805.45	29,537,552.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	5,830,604.24	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	8,845,868.53	8,438,237.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(EFE-03) 606,138.04</b>	<b>-9,712,113.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,843,248.53</b>	<b>8,438,237.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	(EFE-02) 8,843,248.53	8,438,237.00
<b>Aplicación</b>	<b>11,105,130.83</b>	<b>12,600,778.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	(EFE-02) 9,657,010.99	11,519,037.00
Bienes Muebles	(EFE-02) 1,080,986.50	955,234.00
Otras Aplicaciones de Inversión	367,133.34	126,507.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,261,882.30</b>	<b>-4,162,541.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,879,453.99</b>	<b>11,404,560.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,879,453.99	11,404,560.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,282,536.20</b>	<b>3,311,318.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,282,536.20	3,311,318.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,596,917.79</b>	<b>8,093,242.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,941,173.53</b>	<b>-5,781,412.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>(EFE-01) 18,737,301.96</b>	<b>30,856,510.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>(EFE-01) 20,678,475.49</b>	<b>25,075,098.00</b>

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

LIC. EDUARDO CAMPOS VILLARREAL  
GERENTE

C.P. JUAN CARLOS IBARRA ROSAS  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>162,122,661.90</b>	<b>135,943,080.00</b>
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	159,997,940.73	133,575,604.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	2,124,721.17	2,367,476.00
<b>Aplicación</b>	<b>163,973,072.51</b>	<b>148,612,554.00</b>
Servicios Personales	72,389,714.40	74,489,918.00
Materiales y Suministros	11,617,303.68	7,093,895.00
Servicios Generales	51,317,414.14	50,442,503.00
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	11,231,360.35	0.00
Pensiones 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	17,417,279.94	16,586,238.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (EFE-03)</b>	<b>-1,850,410.61</b>	<b>-12,669,474.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>17,577,696.07</b>	<b>16,606,484.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión (EFE-02)	17,577,696.07	16,606,484.00
<b>Aplicación</b>	<b>25,510,287.92</b>	<b>31,124,359.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (EFE-02)	23,759,931.76	27,143,063.00
Bienes Muebles (EFE-02)	1,750,356.16	3,981,296.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,932,591.85</b>	<b>-14,517,875.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>41,127,993.22</b>	<b>76,314,406.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	41,127,993.22	76,314,406.00
<b>Aplicación</b>	<b>36,839,122.27</b>	<b>49,922,080.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,839,122.27	49,922,080.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,288,870.95</b>	<b>26,392,326.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,494,131.51</b>	<b>-795,023.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (EFE-01)</b>	<b>26,172,607.00</b>	<b>25,870,121.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (EFE-01)</b>	<b>20,678,475.49</b>	<b>25,075,098.00</b>

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

LIC. EDUARDO CAMPOS VILLARREAL  
GERENTE

C.P. JUAN CARLOS IBARRA ROSAS  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS