

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,769,443,058.78	1,899,607,576.52
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	303,160,209.74	477,085,327.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,232,271,039.19	1,371,638,571.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	234,011,809.85	50,883,678.36
APLICACIÓN	1,619,328,173.67	1,771,009,364.20
Servicios Personales	1,013,011,717.63	997,512,027.16
Materiales y Suministros	463,417,696.82	625,668,865.33
Servicios Generales	142,898,759.22	140,398,329.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	0.00	7,430,142.44
Pensionamientos 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		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	150,114,885.11	128,598,212.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	550,415,898.79	1,021,095,398.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	550,415,898.79	1,021,095,398.95
APLICACIÓN	660,180,256.07	1,157,528,547.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,621,963.21	3,162,841.10
Bienes Muebles	547,758,368.63	1,069,668,075.82
Otras Aplicaciones de Inversión	108,799,924.23	84,697,630.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(109,764,357.28)	(136,433,148.33)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	271,015,513.78	228,615,506.90
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	271,015,513.78	228,615,506.90
APLICACIÓN	307,186,760.49	256,514,441.43
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	307,186,760.49	256,514,441.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(36,171,246.71)	(27,898,934.53)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,179,281.12	(35,733,870.54)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	117,560,047.11	153,293,917.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	121,739,328.23	117,560,047.11

GERENTE DE FINANZAS

LIC. MARÍA DE LAS MERCEDES SUÁREZ PÉREZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. DANIEL ARCOS RODRÍGUEZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

1