

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	42,535,358.25	69,994,959.31
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	37,733,200.12	33,295,468.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	31,896,265.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,800,000.00	4,800,000.00
Otros Orígenes de Operación	2,158.13	3,225.47
Aplicación	51,247,347.22	49,259,286.66
Servicios Personales	24,462,908.71	22,986,935.46
Materiales y Suministros	4,258,723.46	3,511,790.12
Servicios Generales	16,453,257.92	17,209,545.11
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	695,738.37	1,226,710.40
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	5,376,718.76	4,324,305.57
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-8,711,988.97	20,735,672.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	62,479,326.17	74,827,845.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,631,262.11	36,771,547.81
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	46,848,064.06	38,056,298.10
Aplicación	57,429,925.81	98,188,202.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,751,262.11	64,835,530.54
Bienes Muebles	207,318.40	129,740.64
Otras Aplicaciones de Inversión	41,471,345.30	33,222,931.66
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,049,400.36	-23,360,356.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	81,396,448.18	81,266,485.64
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	81,396,448.18	81,266,485.64
Aplicación	80,730,704.40	77,927,448.10
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	80,730,704.40	77,927,448.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	665,743.78	3,339,037.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,996,844.83	714,353.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

Diferencia Balanza - Flujo

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

ING. JAIRO ALFREDO SOTO

GERENTE GENERAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA