

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

| DESCRIPCION | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| 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 | 109,285.00 | 291,460.00 |
| Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 49,647,577.58 | 44,677,820.80 |
| Otros Orígenes de Operación | 18,728,599.15 | 18,252,123.15 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 33,077,244.67 | 35,320,430.46 |
| Materiales y Suministros | 116,630.45 | 274,512.07 |
| Servicios Generales | 3,341,467.53 | 3,087,266.87 |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 31,950,119.08 | 24,539,194.55 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 10,129,690.36 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 34,800.00 | 32,994.38 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 3,581,463.88 | 13,360,503.24 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -3,616,263.88 | -3,263,807.26 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 14,944,959.22 | 10,279,412.62 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -14,944,959.22 | -10,279,412.62 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 13,388,895.98 | 10,995,974.67 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 22,754,107.02 | 18,030,893.88 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 36,143,003.00 | 29,026,868.55 |

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

ELABORÓ
JEFE DE PROYECTO

LORENA FIGUEROA SALDIVAR

VERIFICÓ
SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO

JORGE FONTE SANCHEZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

JESUS GUILLERMO AREVALO OWSEYKOFF