

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 | 286,875.00 | 409,665.00 |
| 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 | 71,956,710.46 | 63,097,558.80 |
| Otros Orígenes de Operación | 20,798,829.56 | 18,785,551.76 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 57,617,504.66 | 58,935,300.23 |
| Materiales y Suministros | 679,318.66 | 458,032.67 |
| Servicios Generales | 5,248,566.87 | 5,262,985.85 |
| 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 | 143,914.02 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 29,497,024.83 | 17,492,542.79 |
| 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 | 78,166.00 | 145,456.14 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 3,377,764.04 | 13,360,503.24 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -3,455,930.04 | -3,376,269.02 |
| 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 | 15,094,987.60 | 12,345,977.33 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -15,094,987.60 | -12,345,977.33 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 10,946,107.19 | 1,770,296.44 |
| 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 | 33,700,214.21 | 19,801,190.32 |

"BAJO PROTÉSTA 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 APONTE SANCHEZ

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

JESUS GUILLERMO AREVALO OWSEYKOFF