

| CONCEPTO  | 2021                    | 2020                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>568,834,949.53</b>   | <b>439,154,243.89</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   | 1,469,128.44            | 0.00                    |
| Aprovechamientos  | 3,602,107.99            | 2,010,153.92            |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 568,859,832.03          | 422,154,643.62          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00                    | 10,394,253.84           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Orígenes de Operación   | -5,096,118.93           | 4,595,192.51            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>417,412,215.54</b>   | <b>501,447,955.46</b>   |
| Servicios Personales  | 192,144,331.87          | 175,146,571.86          |
| Materiales y Suministros  | 67,711,055.92           | 45,796,612.25           |
| Servicios Generales   | 120,756,989.33          | 110,784,011.96          |
| 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                    |
| 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   | 36,799,838.42           | 169,720,759.39          |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>151,422,733.99</b>   | <b>-62,293,711.57</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>62,858,348.92</b>    | <b>91,715,440.92</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 86,056,722.61           | 0.00                    |
| Bienes Muebles  | 4,897,106.81            | 1,639,162.86            |
| Otros Orígenes de Inversión   | -28,095,480.50          | 90,076,278.06           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>187,358,910.75</b>   | <b>103,806,459.10</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 174,033,165.01          | 45,257,084.95           |
| Bienes Muebles  | 28,100,240.91           | 36,223,093.25           |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | -14,774,495.17          | 22,326,280.90           |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-124,500,561.83</b>  | <b>-12,091,018.18</b>   |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>1,411,318,090.33</b> | <b>1,057,314,337.72</b> |
| Endeudamiento Neto  | 3,773,584.92            | 0.00                    |
| Interno   | 3,773,584.92            | 0.00                    |
| Externo   | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 1,407,544,505.41        | 1,057,314,337.72        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>1,410,638,248.14</b> | <b>1,004,004,436.56</b> |
| Servicios de la Deuda   | 7,232,704.43            | 3,144,654.10            |
| Interno   | 7,232,704.43            | 3,144,654.10            |
| Externo   | 0.00                    | 0.00                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 1,403,405,543.71        | 1,000,859,782.46        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>679,842.19</b>       | <b>53,309,901.16</b>    |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo   | <b>27,602,014.35</b>    | <b>-21,074,828.59</b>   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio   | <b>143,870,965.04</b>   | <b>164,945,793.63</b>   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio  | <b>171,472,979.39</b>   | <b>143,870,965.04</b>   |

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

SAAVEDRA GONZALEZ WILLEHALDO

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

DIAZ MORA ABEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

ENCARGADO SUBDIRECTOR  
ADMINISTRATIVO