



MARZO DEL 2020 AL 2019

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas de Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tiempo Corriente | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | \$ 15,576,240.84 | \$ 14,999,301.18 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ing. Ejerc. Ant | | |
| Pendientes de Liquidación o Pago | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 360,802,252.15 | 277,674,320.20 |
| Otros Orígenes de Operación | - | - |
| total: | 376,378,492.99 | 292,673,621.38 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 366,094,176.00 | 333,424,199.32 |
| Materiales y Suministros | 2,157,306.08 | 2,139,789.21 |
| Servicios Generales | 6,238,393.75 | 8,552,524.10 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 146,513.55 | 40,563.94 |
| Pensiones 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 | 74,878.01 | - |
| total: | \$ 374,711,267.39 | \$ 344,157,076.57 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,667,225.60 | 51,483,455.19 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Otras Aplicaciones de Inversión | - | - |
| total: | - | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - | - |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | - |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - | - |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | - | - |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 79,183,175.59 | 42,521,829.51 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 81,282,700.21 | 56,425,070.10 |
| | 2,099,524.62 | 13,903,240.59 |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONALMENTE CORRECTOS Y SON

RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ:

RÉVISÓ:

AUTORIZÓ:

C.P. MYRIAM IVONE YAÑEZ PÉREZ
JEFA DEL DPTO. DE TESORERÍA

MTRO. HÉCTOR A. JAIMÉ HEREDIA
DELEGADO ADMINISTRATIVO

ING. GASPAR ROMERO CAMPOS
DIRECTOR GENERAL