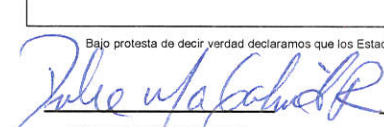


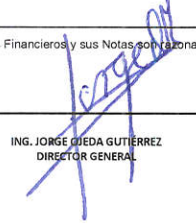
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	160,313,703.87	158,736,612.97
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	157,522,167.44	149,633,200.54
Productos	2,786,578.01	2,132,579.86
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,956.88	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1.54	6,970,832.57
Aplicación	121,345,008.77	109,752,967.90
Servicios Personales	62,801,304.98	58,552,464.46
Materiales y Suministros	9,654,944.98	2,859,989.50
Servicios Generales	7,900,968.73	10,302,713.38
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	20,847.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	7,920,510.16	6,064,005.18
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	269,769.40	496,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	13,076,663.72	31,487,796.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,968,695.10	48,983,645.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,544,268.61	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	11,544,268.61	0.00
Aplicación	23,654,087.91	6,375.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	92,868.28	6,375.00
Otras Aplicaciones de Inversión	23,561,219.63	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,109,819.30	-6,375.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	842,156.66	0.00
Endeudamiento Neto	842,156.66	0.00
Interno	842,156.66	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	3,318,927.30	2,198,012.11
Servicios de la Deuda	3,318,927.30	2,198,012.11
Interno	3,318,927.30	2,198,012.11
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,476,770.64	-2,198,012.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,382,105.16	46,779,257.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	166,823,838.57	100,926,383.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	191,205,943.73	147,705,641.17

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



LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
 DIRECTORA DE FINANZAS



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL



LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL