

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>69,420,627.96</b>	<b>77,531,549.41</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	68,533,390.19	74,225,176.73
Productos	663,555.41	863,336.17
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	214,881.15	3,448.26
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	8,801.21	2,439,586.25
<b>Aplicación</b>	<b>34,784,412.37</b>	<b>45,649,131.86</b>
Servicios Personales	22,895,885.08	13,619,702.97
Materiales y Suministros	2,695,195.26	1,489.87
Servicios Generales	2,589,446.15	1,527,265.88
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	847.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	2,266,178.66	1,334,312.01
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	4,306,860.22	29,166,361.13
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>34,636,215.59</b>	<b>31,882,417.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,633,241.17</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	3,633,241.17	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>15,890,036.38</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	15,890,036.38	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-12,256,795.21</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,851,319.03</b>	<b>817,389.98</b>
Servicios de la Deuda	1,851,319.03	817,389.98
Interno	1,851,319.03	817,389.98
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,851,319.03</b>	<b>-817,389.98</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>20,528,101.35</b>	<b>31,065,027.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>188,550,719.99</b>	<b>166,823,838.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>209,078,821.34</b>	<b>197,888,866.14</b>

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 ADMINISTRACIÓN

  
 ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 LC. YADIRA MARGI CASTELLANOS  
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS