

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,585,370.00	6,796,276.52
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	12,585,370.00	6,796,276.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	10,567,286.80	6,796,276.52
Servicios Personales	3,501,127.48	2,905,068.45
Materiales y Suministros	4,847,348.14	3,135,512.67
Servicios Generales	2,218,811.18	755,695.40
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	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,018,083.20	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,839,772.30	3,693,056.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,839,772.30	3,693,056.06
Aplicación	5,507,945.41	4,231,760.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	178,500.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	5,329,445.41	4,231,760.91
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-668,173.11	-538,704.85
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	22,123,827.87	13,327,507.18
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	22,123,827.87	13,327,507.18
Aplicación	23,382,886.74	11,366,026.86
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,382,886.74	11,366,026.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,259,058.87	1,961,480.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	90,851.22	1,422,775.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,512,561.76	89,786.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,603,412.98	1,512,561.76

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

ING. DIEGO GARCIA HEREDIA

DIRECTOR GENERAL

LCP. LAURA PERAZA ZAZUETA

ADMINISTRADORA