

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

| | Origen | Aplicación |
|---|-----------------|-----------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 4,318,086.14 | \$ 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$ 0.00 | \$ 1,134.63 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$ 187,301.01 | \$ 0.00 |
| INVENTARIOS | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| ALMACENES | \$ 0.00 | \$ 13,177.36 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$ 0.00 | \$ 2,169,686.44 |
| BIENES MUEBLES | \$ 1,449,383.45 | \$ 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 4,305,388.37 | \$ 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$ 3.00 | \$ 0.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 520,833.34 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| APORTACIONES | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$ 0.00 | \$ 6,091,544.76 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| REVALÚO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| RESERVAS | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 0.00 | \$ 1,463,785.44 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

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


ING. MARTHA ELENA LOPEZ PEREZ
PRIMER CONCEJAL


LIC. GILBERTO PELAEZ PEREZ
SEGUNDO CONCEJAL


L.A.E. JOSE ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS