

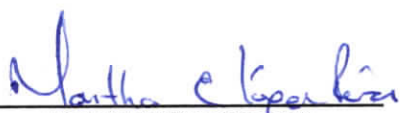
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Concepto	30-Sep-2020	31-Ago-2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	23,223,199.87	21,549,641.25
Impuestos	635,022.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	128,299.76	154,903.68
Productos	7,919.44	9,286.74
Aprovechamientos	127,149.07	84,577.26
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,324,809.60	21,300,873.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	233,445.97	263,693.66
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	0.00
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
Pensionamientos 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	233,445.97	263,693.66
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,989,753.90	21,285,947.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	30-Sep-2020	31-Ago-2020
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	101,286,131.19	2,242,629.53
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	101,286,131.19	2,242,629.53
Aplicación	128,593,971.23	18,578,215.33
Servicios de la deuda	520,833.34	520,833.34
Interno	520,833.34	520,833.34
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	128,073,137.89	18,057,381.99
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-27,307,840.04	-16,335,585.80
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,318,086.14	4,950,361.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	58,511,746.71	53,561,384.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	54,193,660.57	58,511,746.71

"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