


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020**


| Concepto  | 31-Oct-2020          | 30-Sep-2020          |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>26,220,042.33</b> | <b>23,223,199.87</b> |
| Impuestos   | 451,965.00           | 635,022.00           |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social   | 0.00                 | 0.00                 |
| Contribuciones de mejoras   | 0.00                 | 0.00                 |
| Derechos  | 124,613.23           | 128,299.76           |
| Productos   | 6,433.50             | 7,919.44             |
| Aprovechamientos  | 85,873.49            | 127,149.07           |
| 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 | 25,551,157.11        | 22,324,809.60        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Operación   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>233,445.97</b>    | <b>233,445.97</b>    |
| 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                 |
| 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   | 233,445.97           | 233,445.97           |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>25,986,596.36</b> | <b>22,989,753.90</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</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   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                 | 0.00                 |


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020**

| Concepto   | 31-Oct-2020           | 30-Sep-2020           |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Bienes muebles   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                       |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>85,897,952.07</b>  | <b>101,286,131.19</b> |
| Endeudamiento Neto   | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno  | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 85,897,952.07         | 101,286,131.19        |
| <b>Aplicación</b>  | <b>107,297,101.71</b> | <b>128,593,971.23</b> |
| 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   | 106,776,268.37        | 128,073,137.89        |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-21,399,149.64</b> | <b>-27,307,840.04</b> |
| <b>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>4,587,446.72</b>   | <b>-4,318,086.14</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>54,193,660.57</b>  | <b>58,511,746.71</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>58,781,107.29</b>  | <b>54,193,660.57</b>  |

"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 PELÁEZ PEREZ  
SEGUNDO CONCEJAL

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