


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

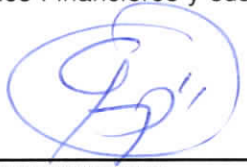
Concepto	31-Mar-2021	28-Feb-2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	18,572,109.75	30,410,501.09
Impuestos	591,074.00	675,660.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	310,933.89	167,781.15
Productos	11,683.15	8,056.37
Aprovechamientos	517,132.03	511,323.95
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	17,141,286.68	29,047,679.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	197,390.51	186,166.40
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	197,390.51	186,166.40
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,374,719.24	30,224,334.69
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 31 DE MARZO DE 2021**

Concepto	31-Mar-2021	28-Feb-2021
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	102,306,571.28	67,972,943.19
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	102,306,571.28	67,972,943.19
Aplicación	129,809,312.59	75,230,400.37
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	129,288,479.25	74,709,567.03
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-27,502,741.31	-7,257,457.18
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,128,022.07	22,966,877.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	55,983,114.69	33,016,237.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	46,855,092.62	55,983,114.69

"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