

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

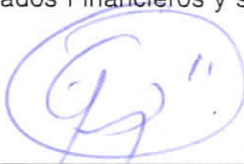
Concepto	31-Ene-2021	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>20,766,341.61</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	1,021,623.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	256,948.58	0.00
Productos	156.07	0.00
Aprovechamientos	194,699.64	0.00
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	19,292,914.32	0.00
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>224,842.80</b>	<b>0.00</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	224,842.80	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>20,541,498.81</b>	<b>0.00</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>52.06</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 ENERO DE 2021

Concepto	31-Ene-2021	
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	52.06	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-52.06</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>47,576,779.34</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	47,576,779.34	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>69,110,153.26</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la deuda	520,833.34	0.00
Interno	520,833.34	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	68,589,319.92	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-21,533,373.92</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-991,927.17</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>34,008,164.35</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>33,016,237.18</b>	<b>0.00</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 PELAEZ PEREZ  
SEGUNDO CONCEJAL

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