

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021  
(Cifras en pesos)**

| Concepto  | 31-Ago-2021          | 31-Jul-2021          |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>21,358,421.96</b> | <b>20,398,440.38</b> |
| Impuestos   | 191,233.00           | 303,597.00           |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social   | 0.00                 | 0.00                 |
| Contribuciones de mejoras   | 0.00                 | 0.00                 |
| Derechos  | 190,003.07           | 177,712.50           |
| Productos   | 10,401.79            | 11,578.50            |
| Aprovechamientos  | 29,337.96            | 26,578.75            |
| 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 | 20,937,446.14        | 19,878,973.63        |
| 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>187,881.49</b>    | <b>269,603.96</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                 | 52,353.00            |
| 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   | 187,881.49           | 217,250.96           |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>21,170,540.47</b> | <b>20,128,836.42</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                 |

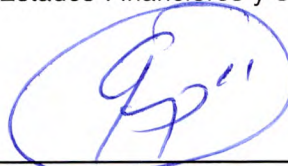
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021  
(Cifras en pesos)**

| Concepto   | 31-Ago-2021           | 31-Jul-2021           |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 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>41,709,122.00</b>  | <b>51,287,935.02</b>  |
| Endeudamiento Neto   | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno  | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 41,709,122.00         | 51,287,935.02         |
| <b>Aplicación</b>  | <b>79,137,434.26</b>  | <b>71,438,488.43</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   | 78,616,600.92         | 70,917,655.09         |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-37,428,312.26</b> | <b>-20,150,553.41</b> |
| <b>Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-16,257,771.79</b> | <b>-21,716.99</b>     |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>41,845,310.97</b>  | <b>41,867,027.96</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>25,587,539.18</b>  | <b>41,845,310.97</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