



Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	66,317,898.61	236,432,847.34
Impuestos	1,031,389.60	8,179,627.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,001,401.63	9,569,973.49
Productos	247,187.11	720,558.53
Aprovechamientos	420,598.95	3,536,202.37
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Cooperación Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	62,617,321.32	214,426,485.28
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	27,116,455.86	110,212,090.33
Servicios Personales	17,264,077.13	76,076,130.38
Materiales Y Suministros	2,691,753.14	7,354,117.22
Servicios Generales	6,290,461.39	21,452,880.77
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	869,462.16	4,115,086.32
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	161.64
Aportaciones	701.35	701.35
Convenios	0.00	1,213,174.45
Otras Aplicaciones de Operación	0.69	-161.80
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	39,201,442.75	126,220,757.01
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	21,652,864.40	56,805,684.96
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,652,864.40	56,805,684.96
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-21,652,864.40	-56,805,684.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	768,703.39
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	768,703.39
Aplicación	0.00	20,000.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	0.00	20,000.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	748,703.39
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,548,578.35	70,163,775.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	101,890,344.15	49,275,147.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	119,438,922.50	119,438,922.50
Actividades no Presupuestadas		
Origen	147,194,120.29	517,240,251.39
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	147,194,120.29	517,240,251.39
Aplicacion	147,194,120.29	517,240,251.39
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	147,194,120.29	517,240,251.39
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	119,438,922.50	119,438,922.50


LIC. JESUS ABRAMHAM CANO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. YANZYZ DILLAY GARCÍA CAMPOS
SINDICO DE HACIENDA


L.C.P. LUIS RENÉ ESCOBAR ZARDONI
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL