



Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	59,143,282.70	59,143,282.70
Impuestos	2,448,980.40	2,448,980.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,755,922.94	1,755,922.94
Productos	75,466.03	75,466.03
Aprovechamientos	749,237.44	749,237.44
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	54,113,675.89	54,113,675.89
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	22,993,042.06	22,993,042.06
Servicios Personales	16,616,876.61	16,616,876.61
Materiales Y Suministros	496,968.32	496,968.32
Servicios Generales	4,587,242.21	4,587,242.21
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	78,780.47	78,780.47
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	1,213,174.45	1,213,174.45
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	36,150,240.64	36,150,240.64
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,755,053.07	1,755,053.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,755,053.07	1,755,053.07
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-1,755,053.07	-1,755,053.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	409,189.33	409,189.33
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	409,189.33	409,189.33
Aplicación	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	389,189.33	389,189.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,784,376.90	34,784,376.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	49,275,147.06	49,275,147.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	84,059,523.96	84,059,523.96
Actividades no Presupuestadas		
Origen		
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	125,170,082.33	125,170,082.33
Aplicacion		
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	125,170,082.33	125,170,082.33
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	84,059,523.96	84,059,523.96


LIC. JESÚS ABRAHAM CANO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. YANTZY DILLAY GARCÍA CAMPOS
SINDICO DE HACIENDA


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