


| Concepto | Periodo | Acumulado |
|---|-----------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 51,135,822.06 | 348,364,171.15 |
| Impuestos | 1,015,835.99 | 10,107,059.58 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 1,679,263.56 | 14,159,624.82 |
| Productos | 309,746.93 | 1,333,484.52 |
| Aprovechamientos | 574,542.74 | 4,638,268.99 |
| 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 | 47,556,432.84 | 318,125,733.24 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 41,822,002.57 | 193,754,186.37 |
| Servicios Personales | 24,816,203.20 | 119,589,935.68 |
| Materiales Y Suministros | 6,920,747.71 | 21,293,094.61 |
| Servicios Generales | 8,918,654.47 | 37,372,933.51 |
| 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 | 1,168,397.10 | 7,372,347.74 |
| 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 | 0.00 | 6,912,701.63 |
| Convenios | 0.00 | 1,213,174.45 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.09 | -162.89 |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación | 9,313,819.49 | 154,609,984.78 |
| 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 | 21,768,970.52 | 103,647,729.29 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 21,768,970.52 | 103,647,729.29 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión | -21,768,970.52 | -103,647,729.29 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 2,698.00 | 820,281.25 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 2,698.00 | 820,281.25 |
| Aplicación | 0.00 | 20,000.00 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |

| Concepto | Periodo | Acumulado |
|--|-----------------------|----------------------|
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 20,000.00 |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 2,698.00 | 800,281.25 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -12,452,453.03 | 51,762,536.74 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 113,490,136.83 | 49,275,147.06 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 101,037,683.80 | 101,037,683.80 |
| Actividades no Presupuestadas | | |
| Origen | 150,637,415.54 | 823,000,025.67 |
| 4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo | 150,637,415.54 | 823,000,025.67 |
| Aplicacion | 150,637,415.54 | 823,000,025.67 |
| 4A20 Egr. Traspaso de Efectivo | 150,637,415.54 | 823,000,025.67 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 101,037,683.80 | 101,037,683.80 |


JESUS ABRAHAM CANO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC YANTZY DILLAY GARCÍA CAMPOS
SINDICO DE HACIENDA


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