


Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	51,335,532.57	170,114,948.73
Impuestos	2,442,542.60	7,148,238.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,581,975.11	7,568,571.86
Productos	250,587.08	473,371.42
Aprovechamientos	990,761.36	3,115,603.42
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	45,069,666.42	151,809,163.96
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	30,554,605.69	83,095,634.47
Servicios Personales	22,164,826.44	58,812,053.25
Materiales Y Suministros	2,874,423.56	4,662,364.08
Servicios Generales	5,271,300.57	15,162,419.38
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	244,055.03	3,245,624.16
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	161.64	161.64
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	1,213,174.45
Otras Aplicaciones de Operación	-161.55	-162.49
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	20,780,926.88	87,019,314.26
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	28,285,790.97	35,152,820.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,285,790.97	35,152,820.56
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-28,285,790.97	-35,152,820.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	32,122.04	768,703.39
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	32,122.04	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	32,122.04	748,703.39
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,472,742.05	52,615,197.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	109,363,086.20	49,275,147.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	101,890,344.15	101,890,344.15
Actividades no Presupuestadas		
Origen		
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	143,607,230.62	370,046,131.10
Aplicacion		
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	143,607,230.62	370,046,131.10
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	101,890,344.15	101,890,344.15


LIC. JESÚS ABRAHAM CANO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC YANTZY DILLAY GARCÍA CAMPOS
SINDICO DE HACIENDA


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