


Concepto	Periodo	Acumulado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>60,795,501.75</b>	<b>297,228,349.09</b>
Impuestos	911,595.92	9,091,223.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,910,387.77	12,480,361.26
Productos	303,179.06	1,023,737.59
Aprovechamientos	527,523.88	4,063,726.25
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	56,142,815.12	270,569,300.40
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>41,720,093.47</b>	<b>151,932,183.80</b>
Servicios Personales	18,697,602.10	94,773,732.48
Materiales Y Suministros	7,016,229.68	14,372,346.90
Servicios Generales	7,001,398.27	28,454,279.04
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	2,090,864.32	6,205,950.64
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	6,912,000.28	6,912,701.63
Convenios	0.00	1,213,174.45
Otras Aplicaciones de Operación	-1.18	-162.98
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>19,075,408.28</b>	<b>145,296,165.29</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>25,073,073.81</b>	<b>81,878,758.77</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,073,073.81	81,878,758.77
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-25,073,073.81</b>	<b>-81,878,758.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>48,879.86</b>	<b>817,583.25</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	48,879.86	817,583.25
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>48,879.86</b>	<b>787,583.25</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,948,785.67</b>	<b>64,214,989.77</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	118,438,922.50	49,275,147.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	113,490,136.83	113,490,136.83
<b>Actividades no Presupuestadas</b>		
<b>Origen</b>		
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	155,122,358.74	672,362,610.13
<b>Aplicacion</b>		
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	155,122,358.74	672,362,610.13
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>113,490,136.83</b>	<b>113,490,136.83</b>

  
LIC. JESÚS ABRAHAM CANO GONZÁLEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC YANTZY DILLAY GARCÍA CAMPOS  
SÍNDICO DE HACIENDA

  
LIC. CARLOS RENÉ ESCOBAR ZARDONI  
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPALES