


Concepto	Periodo	Acumulado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>39,051,842.77</b>	<b>529,189,530.71</b>
Impuestos	1,482,630.49	9,149,900.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,304,089.01	10,417,957.22
Productos	135,220.76	694,346.22
Aprovechamientos	251,303.94	5,183,874.21
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	35,878,598.57	503,743,452.09
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>23,522,908.96</b>	<b>335,214,232.07</b>
Servicios Personales	17,104,563.91	236,874,628.55
Materiales Y Suministros	2,285,530.34	26,523,929.28
Servicios Generales	3,558,669.44	58,739,277.68
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	500,000.00
Ayudas Sociales	542,323.04	7,647,356.02
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	24,940.00	30,392.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	139,277.31
Aportaciones	0.00	4,928,958.17
Convenios	6,883.14	1,005,464.51
Otras Aplicaciones de Operación	-0.91	-1,175,051.45
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>15,528,933.81</b>	<b>193,975,298.64</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>3,795,603.98</b>	<b>158,642,081.50</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,795,603.98	158,005,343.21
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	636,738.29
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-3,795,603.98</b>	<b>-158,642,081.50</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>820,105.02</b>	<b>11,114,701.02</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	820,105.02	11,114,701.02
<b>Aplicación</b>	<b>103.70</b>	<b>110,220.66</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	103.70	110,220.66
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>820,001.32</b>	<b>11,004,480.36</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,553,331.15</b>	<b>46,337,697.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>75,327,181.02</b>	<b>41,542,824.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>87,880,522.17</b>	<b>87,880,522.17</b>
<b>Actividades no Presupuestadas</b>		
<b>Origen</b>	<b>154,225,678.63</b>	<b>1,343,035,616.10</b>
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	154,225,678.63	1,343,035,616.10
<b>Aplicacion</b>	<b>154,225,678.63</b>	<b>1,343,035,616.10</b>
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	154,225,678.63	1,343,035,616.10
<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>87,880,522.17</b>	<b>87,880,522.17</b>



LIC. JESÚS ABRAHAM CANO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC YANTZY DILLAY GARCÍA CAMPOS  
SINDICO DE HACIENDA



LIC. LUIS RENÉ ESCOBAR ZARDONI  
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL