

Concepto	Periodo	Acumulado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	19,338,918.85	146,415,015.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	52,864.60	1,993,045.19
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	140,438.41	3,950,841.82
Aprovechamientos	222,684.94	653,187.41
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	25,425.20	586,934.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	18,897,505.70	139,231,006.01
	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>15,063,215.32</b>	<b>80,441,708.66</b>
Servicios Personales	11,298,509.33	54,697,683.67
Materiales Y Suministros	835,062.53	10,550,913.21
Servicios Generales	1,440,424.49	7,451,545.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	441,938.00	2,345,606.99
Ayudas Sociales	1,047,280.97	5,395,959.51
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>4,275,703.53</b>	<b>65,973,306.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	350,000.00	350,157.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
	350,000.00	350,157.00
<b>Aplicación</b>	<b>4,825,183.55</b>	<b>20,625,549.93</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,825,183.55	20,625,549.93
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-4,475,183.55</b>	<b>-20,275,392.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	338,355.74	822,908.97
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	338,355.74	822,908.97
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>865,915.68</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
	0.00	0.00

**000344**

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	0.00	865,915.68
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>338,355.74</b>	<b>-43,006.71</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>138,875.72</b>	<b>45,654,907.08</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	55,468,676.16	9,744,700.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	55,607,551.88	55,399,607.42
<b>Actividades no Presupuestadas</b>		
<b>Origen</b>		
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	910,726,319.89	1,515,184,281.88
<b>Aplicacion</b>		
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	911,015,328.64	1,515,264,251.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	911,015,328.64	1,515,264,251.63
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas</b>	<b>-289,008.75</b>	<b>-79,969.75</b>

  
 PROFRA. COREY DE LA CRUZ HERNANDEZ  
 SINDICO DE HACIENDA

  
 TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.\*