


000098

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	23,687,285.79	157,738,346.13
Impuestos	252,416.63	3,488,163.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	509,237.94	6,561,728.38
Productos	203,895.83	839,098.78
Aprovechamientos	49,933.10	719,421.08
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	22,671,802.29	146,129,934.85
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	19,916,670.89	90,625,509.31
Servicios Personales	11,817,571.31	57,866,156.01
Materiales Y Suministros	4,189,965.48	13,383,853.53
Servicios Generales	2,327,398.42	11,567,865.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	595,000.00	1,621,194.17
Ayudas Sociales	986,735.68	5,461,895.61
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	67,065.94
Convenios	0.00	657,478.07
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	3,770,614.90	67,112,836.82
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	6,751,613.88	29,827,717.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,751,613.88	29,827,717.53
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-6,751,613.88	-29,827,717.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	30,071.61	613,575.39
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	30,071.61	613,575.39
Aplicación	34,633.67	798,089.73
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

Re

↗

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	34,633.67	798,089.73
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-4,562.06	-184,514.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,985,561.04	37,100,604.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	59,936,804.55	19,597,539.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	56,951,243.51	56,698,144.27
Actividades no Presupuestadas		
Origen	723,669,619.57	3,315,533,769.21
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	723,669,619.57	3,315,533,769.21
Aplicacion	724,614,860.53	3,316,225,904.93
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	724,614,860.53	3,316,225,904.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	56,006,002.55	56,006,008.55
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	-945,240.96	-692,135.72


 PROFRA. COREY DE LA CRUZ HERNANDEZ
 SINDICO DE HACIENDA


 TEC. CARLOS ALBERTO PASUAL PEREZ JASSO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


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