

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,458,957.67	372,910,614.84
Impuestos	818,783.05	7,246,022.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	898,704.95	18,916,063.28
Productos	35,452.53	160,047.05
Aprovechamientos	92,247.89	2,127,472.68
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	23,613,769.25	343,461,127.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	999,880.96
Aplicación	33,484,523.83	315,215,772.37
Servicios Personales	22,486,309.57	149,812,032.17
Materiales Y Suministros	5,891,824.37	56,957,959.30
Servicios Generales	3,680,549.99	41,797,664.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	374,500.00	6,779,247.03
Ayudas Sociales	527,251.57	24,791,704.55
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	203,693.04	23,314,334.11
Aportaciones	53,245.18	2,006,036.23
Convenios	267,150.11	9,756,794.46
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-8,025,566.16	57,694,842.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.08
Aplicación	7,278,283.86	48,038,249.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,278,283.86	47,924,249.49
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	114,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,278,283.86	-48,038,249.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	28,210.74	721,070.72
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	28,210.74	721,070.72
Aplicación	84,760.27	256,926.42
Servicios de la Deuda	0.00	1,000.00
Interno	0.00	1,000.00

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	84,760.27	255,926.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-56,549.53	464,144.30
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,360,399.55	10,120,737.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	45,460,918.06	19,979,781.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,100,518.51	30,100,518.51

C. JOSÉ ARMIN MARRIN SAURY

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MANUELA LENZ LANZERO

DIRECTORA DE FINANZAS

LIC. ESTEISI MARGARITA RODRÍGUEZ PÉREZ

SINDICO DE HACIENDA

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