

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,223,568.23	108,484,131.38
Impuestos	756,041.70	4,427,351.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,474,487.68	10,215,061.10
Productos	249,235.13	520,438.13
Aprovechamientos	1,189,790.10	1,359,021.75
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	27,519,909.62	91,928,154.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	34,104.00	34,104.00
Aplicación	17,242,359.57	55,995,628.62
Servicios Personales	9,456,262.18	27,486,328.63
Materiales Y Suministros	1,896,401.07	7,013,659.25
Servicios Generales	2,337,111.93	8,082,301.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	393,588.48	465,588.48
Ayudas Sociales	1,660,356.86	3,157,841.66
Pensionamientos 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	655,113.32	8,693,628.72
Aportaciones	464.25	225,128.30
Convenios	843,061.48	871,151.80
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,981,208.66	52,488,502.76
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	4,180,193.65	11,168,403.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,180,193.65	11,168,403.32
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,180,193.65	-11,168,403.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	298,889.19	1,874,968.99
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	298,889.19	1,874,968.99
Aplicación	175,721.08	537,717.72
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

Concepto	Periodo	Acumulado
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	175,721.08	537,717.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	123,168.11	1,337,251.27
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,924,183.12	42,657,350.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	62,833,686.10	30,100,518.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	72,757,869.22	72,757,869.22

C. JOSÉ ARMIN MARIN SAURY

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MANUELA LEONILANDERO

DIRECTORA DE FINANZAS

LIC. ESTEISI MARGARITA RODRÍGUEZ PÉREZ

SINDICO DE HACIENDA