

Concepto	AGOSTO	JULIO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	78,088,339.32	79,450,939.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,033,694.00	953,405.50
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	2,717,884.27	1,951,596.04
Aprovechamientos	157,813.70	42,259.71
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	567,355.53	474,936.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	73,611,591.82	76,028,742.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	50,638,121.30	55,870,197.08
Servicios Personales	27,397,527.29	27,672,045.72
Materiales y Suministros	2,979,179.48	11,209,524.00
Servicios Generales	8,560,879.48	11,939,397.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	0.00	650,000.00
Ayudas Sociales	3,800,914.94	638,562.90
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	4,086,582.46	85,538.00
Otras Aplicaciones de Operación	3,813,037.65	3,675,129.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,450,218.02	23,580,742.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,136,106.85	11,874,077.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	8,136,106.85	11,874,077.70
Aplicación	29,604,189.41	49,763,691.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,502,122.53	23,858,898.66
Bienes Muebles	102,066.88	14,397,446.72
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	11,507,346.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,468,082.56	-37,889,613.95
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	29,605,362.47	27,788,518.99
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	29,502,122.53	23,858,898.66
Otros Orígenes de Financiamiento	103,239.94	3,929,620.33
Aplicación	29,523,367.67	23,858,898.66
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	29,502,122.53	23,858,898.66
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,245.14	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	81,994.80	3,929,620.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,064,130.26	-10,379,251.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	204,687,814.01	215,067,065.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	210,889,852.92	204,687,814.01

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

LIC. JULIO ERNESTO GUTIERREZ BOCANEGRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. GUILLERMO CORTAZAR GUTIERREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ETHEL VICTORIA CORDOVA GIL
SINDICO DE HACIENDA