

Concepto	FEBRERO	ENERO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	92,711,232.81	97,298,016.78
Impuestos	2,298,736.85	2,950,142.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	4,514,844.21	3,091,150.37
Productos	303,988.01	785,636.74
Aprovechamientos	1,196,095.10	879,229.93
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	84,397,568.64	89,591,857.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	40,549,701.25	43,175,298.15
Servicios Personales	26,204,325.97	27,957,612.35
Materiales y Suministros	1,854,467.71	845,875.82
Servicios Generales	7,136,032.17	9,255,117.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	521,076.40	404,411.85
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	211,763.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	4,622,036.00	4,712,280.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	52,161,531.56	54,122,718.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	218,659,728.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	216,377,908.85
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	0.00	2,281,819.55
Aplicación	13,870,382.87	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,857,078.32	0.00
Bienes Muebles	198,138.37	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	7,815,166.18	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,870,382.87	218,659,728.40
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,857,078.32	-210,052,638.88
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	5,857,078.32	-216,377,908.85
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	6,325,269.97
Aplicación	7,102,326.99	-216,377,908.85
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	5,857,078.32	-216,377,908.85
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,245,248.67	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,245,248.67	6,325,269.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,045,900.02	279,107,717.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	109,616,541.03	54,039,237.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	146,662,441.05	109,616,541.03

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