

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	62,347,044.59	42,234,418.97
Impuestos	1,229,937.44	3,873,059.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,262,039.42	1,625,048.13
Productos	343.88	317.86
Aprovechamientos	2,479,343.82	152,530.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Coolaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	56,375,380.03	36,583,463.34
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicacion	93,917,228.50	27,494,169.98
Servicios Personales	79,581,740.19	22,320,400.23
Materiales Y Suministros	3,425,042.00	260,803.56
Servicios Generales	10,249,257.20	4,892,403.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	75,000.00	566.10
Ayudas Sociales	622,562.40	19,996.30
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	0.00
Convenios	-36,373.29	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	-31,570,183.91	14,740,248.99
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicacion	21,707,069.93	4,138,953.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,707,069.93	4,138,953.67
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-21,707,069.93	-4,138,953.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-2,165,295.27	268,205.94
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-2,165,295.27	268,205.94
Aplicacion	116,897.98	1,000,447.12
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Otros Aplicaciones de Financiamiento	116,897.98	1,000,447.12
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-2,282,193.25	-732,241.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-55,559,447.09	9,869,054.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	97,114,389.48	87,231,098.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,554,942.39	97,100,152.48
Actividades no Presupuestadas		
Origen	58,434,221.39	26,350,829.65
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	58,434,221.39	26,350,829.65
Aplicacion	58,427,370.47	26,336,592.65
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	58,427,370.47	26,336,592.65
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	6,850.92	14,237.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,561,793.31	97,114,389.48

LIC. JULIO ERNESTO GUTIERREZ BOCANEGRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. GUILLERMO CORTAZAR GUTIERREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ETHEL VICTORIA CORDOVA GIL
SINDICO DE HACIENDA

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