

0273

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	42,234,418.97	621,930,314.22
Impuestos	3,873,059.64	13,079,194.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,625,048.13	15,402,065.72
Productos	317.86	112,944.40
Aprovechamientos	152,530.00	3,788,066.10
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	36,583,463.34	589,548,044.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	27,494,169.98	393,430,938.31
Servicios Personales	22,320,400.23	280,152,887.57
Materiales Y Suministros	260,803.56	28,543,562.48
Servicios Generales	4,892,403.79	73,224,024.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	566.10	566.10
Ayudas Sociales	19,996.30	2,340,135.67
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	0.00	9,169,762.04
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	14,740,248.99	228,499,375.91
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	4,138,953.67	174,474,229.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,138,953.67	174,474,229.90
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-4,138,953.67	-174,474,229.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	268,205.94	62,359,488.62
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	268,205.94	62,359,488.62
Aplicación	1,000,447.12	92,891,586.71
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

0274

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	1,000,447.12	92,891,586.71
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-732,241.18	-30,532,098.09
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,869,054.14	23,493,047.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	87,231,098.34	72,870,903.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	97,100,152.48	96,363,951.75
Actividades no Presupuestadas		
Origen	26,350,829.65	414,668,552.53
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	26,350,829.65	414,668,552.53
Aplicacion	26,336,592.65	413,918,114.80
3921 Egr. Intereses deuda pública interna	0.00	304,143.00
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	26,336,592.65	413,613,971.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	97,114,389.48	97,114,389.48
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	14,237.00	750,437.73

LIC. JULIO ERNESTO BUTIERREZ BOCANEGRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP GUILLERMO CORTAZAR CUMERREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ETHEL VICTORIA CORDOVA GIL
SINDICO DE HACIENDA