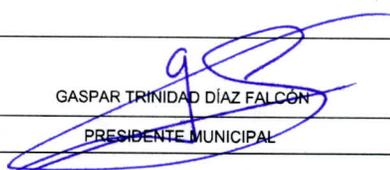


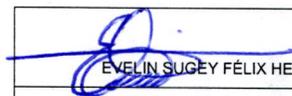
Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	88,218,896.77	84,795,138.44
Impuestos	1,077,985.04	967,133.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,058,438.01	2,635,778.90
Productos	721,455.50	652,522.54
Aprovechamientos	782,224.69	580,686.47
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	80,578,793.53	79,959,016.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	57,236,858.58	62,284,095.81
Servicios Personales	38,928,830.70	31,493,230.02
Materiales Y Suministros	3,864,540.51	9,627,198.92
Servicios Generales	13,141,255.63	19,903,463.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,282,757.29	1,283,844.52
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	0.45	3,500.32
Aportaciones	19,474.00	25,429.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	-52,570.05
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	30,982,038.19	22,511,042.63
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	21,346,345.82	25,171,100.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,346,345.82	25,171,100.11
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-21,346,345.82	-25,171,100.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	241,279.66	-8,296.69
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	241,279.66	-8,296.69
Aplicación	8,437.61	-52,081.27
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00

542

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Externo	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Financiamiento	8,437.61	-52,081.27
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	232,842.05	43,784.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,868,534.42	-2,616,272.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	169,345,339.48	172,306,132.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	179,213,873.90	169,689,859.48

543


GASPAR TRINIDAD DÍAZ FALCÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL


EVELIN SUGÉY FÉLIX HERNÁNDEZ
SINDICO DE HACIENDA


JUAN DIEGO HERNÁNDEZ ARIAS
DIRECTOR DE FINANZAS