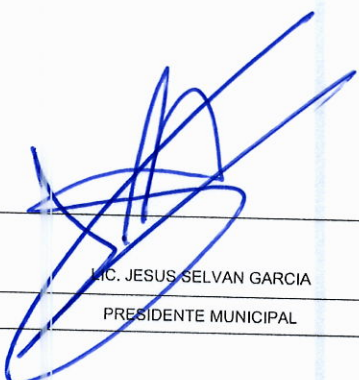



000008


Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	30,170,107.13 ✓	94,924,174.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	374,717.89	1,333,114.37
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,213,990.35	3,954,460.14
Aprovechamientos	10,519.44	24,284.49
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	155,206.20	439,145.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	27,415,673.25	89,173,170.57
	0.00	0.00
Aplicación	23,542,598.79 ✓	65,452,528.85
Servicios Personales	13,582,062.54	43,719,689.55
Materiales Y Suministros	774,487.81	1,813,656.22
Servicios Generales	5,532,488.86	14,142,196.01
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	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	3,648,559.58	5,761,987.07
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,000.00	15,000.00
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	6,627,508.34	29,471,645.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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	11,428,983.30	18,119,307.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,428,983.30	18,119,307.98
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-11,428,983.30	-18,119,307.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-1,172,220.94	30,982,886.56
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	-1,172,220.94	30,982,886.56
Aplicación	1,735,697.02	30,980,985.58
Servicios de la Deuda	130,527.00	130,527.00
Interno	130,527.00	130,527.00
Externo	0.00	0.00

000009

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	1,605,170.02	30,850,458.58
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-2,907,917.96	1,900.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,709,392.92	11,354,238.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,942,758.01	22,879,126.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,233,365.09	34,233,365.09
Actividades no Presupuestadas		
Origen		
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	43,088,016.51	91,092,607.00
Aplicacion	43,088,016.51	91,092,607.00
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	43,088,016.51	91,092,607.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,233,365.09	34,233,365.09
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00


LIC. JESUS SELVAN GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ELDA GOMEZ HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA


LIC. LORENA MUGAÑA RUIZ
DIRECTORA DE FINANZAS