

Concepto	Periodo	Acumulado
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	31,707,989.11 ✓	403,850,433.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	351,600.83	9,167,253.19
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	313,718.92	10,418,050.05
Aprovechamientos	69,972.98	336,788.66
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	53,848.00	1,474,909.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	30,918,848.38	382,453,431.95
	0.00	0.00
Aplicación	55,515,312.21 ✓	324,802,762.68
Servicios Personales	46,491,925.18 ✓	197,494,782.69
Materiales Y Suministros	2,881,183.79 ✓	35,099,952.04
Servicios Generales	5,598,599.90	70,323,666.30
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	108,479.50
Ayudas Sociales	538,603.34	16,169,764.96
Pensiones y Jubilaciones	5,000.00	84,000.00
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	5,522,117.19
	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	-23,807,323.10 ✓	79,047,670.72
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	33,399,878.14	66,558,068.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,399,878.14	66,558,068.15
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-33,399,878.14	-66,558,068.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	5,920,708.56	16,609,280.39
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	5,920,708.56	16,609,280.39
Servicios de la Deuda	240,014.67	10,291,504.66
Interno	35,158.00	35,158.00
Externo	35,158.00	35,158.00
	0.00	0.00

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	204,856.67	10,256,346.66
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	5,680,693.89	6,317,775.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-51,526,507.35	18,807,378.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	74,405,633.54	4,071,747.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,879,126.19	22,879,126.19
Actividades no Presupuestadas		
Origen		
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	39,698,882.87	308,988,813.47
Aplicacion		
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	39,698,882.87	308,988,813.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	39,698,882.87	308,988,813.47
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00

LIC. JESUS SELVAN GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELDA Gomez Hdez
C. ELDA GOMEZ HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA

TEC. LUCIO MADRIGAL GARCIA
DIRECTOR DE FINANZAS