

Concepto	Periodo	Acumulado
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>30,785,932.03</b>	<b>159,260,751.34</b>
Impuestos	1,246,264.07	3,393,731.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	112,694.08	4,308,728.44
Productos	10,054.69	41,596.97
Aprovechamientos	167,918.32	708,482.06
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	29,249,000.87	150,808,212.43
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>21,982,833.11</b>	<b>109,831,655.33</b>
Servicios Personales	14,959,912.14	73,678,394.80
Materiales Y Suministros	1,437,203.48	5,119,226.91
Servicios Generales	3,100,684.61	20,696,817.90
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	2,480,032.88	10,312,215.97
Pensiones y Jubilaciones	5,000.00	25,000.00
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	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>8,803,098.92</b>	<b>49,429,096.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>1,028,472.29</b>	<b>19,291,612.01</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,028,472.29	19,291,612.01
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-1,028,472.29</b>	<b>-19,291,612.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>313,909.62</b>	<b>31,805,764.23</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	313,909.62	31,805,764.23
<b>Aplicación</b>	<b>288,193.86</b>	<b>31,952,715.17</b>
Servicios de la Deuda	51,441.44	181,968.44
Interno	51,441.44	181,968.44
Externo	0.00	0.00

Concepto	Periodo	Acumulado
Otros Aplicaciones de Financiamiento	236,752.42	31,770,746.73
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>25,715.76</b>	<b>-146,950.94</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,800,342.39</b>	<b>29,990,533.06</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	45,069,316.86	22,879,126.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,869,659.25	52,869,659.25
<b>Actividades no Presupuestadas</b>		
<b>Origen</b>		
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	20,719,319.35	142,735,587.62
<b>Aplicacion</b>		
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	20,725,621.54	142,741,889.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,863,357.06	52,863,357.06
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas</b>	<b>-6,302.19</b>	<b>-6,302.19</b>

LIC. JESUS SELVAN GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELDA Gomez Hernandez,  
C. ELDA GOMEZ HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

LIC. OTDA MAGAÑA RUIZ  
DIRECTORA DE FINAN ZAS