

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,314,788.00	32,130,405.40
Impuestos	534,947.31	529,446.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	394,764.88	297,922.31
Productos	3,397.96	2,136.60
Aprovechamientos	152,611.99	183,075.49
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	21,581,227.26	24,526,470.06
Otros Origenes de Operación	1,647,838.60	6,591,354.40
Aplicación	17,456,356.20	16,440,603.89
Servicios Personales	12,244,008.59	11,769,145.06
Materiales Y Suministros	554,829.64	2,499,442.10
Servicios Generales	1,461,688.47	2,025,899.94
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	1,547,990.90	146,116.79
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	1,647,838.60	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	6,858,431.80	15,689,801.51
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	900,714.16	1,181,941.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	900,714.16	1,181,941.12
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-900,714.16	-1,181,941.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	134,968.11	4,981.40
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	134,968.11	4,981.40
Aplicación	39,848.01	1,311,386.83
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Otros Aplicaciones de Financiamiento	39,848.01	1,311,386.83
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	95,120.10	-1,306,405.43
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,052,837.74	13,201,454.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	45,157,212.50	31,955,757.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	51,210,050.24	45,157,212.50
Actividades no Presupuestadas		
Origen	8,159,809.27	17,542,406.46
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	8,159,809.27	17,542,406.46
Aplicacion	8,159,809.27	17,542,406.46
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	8,159,809.27	17,542,406.46
Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	51,210,050.24	45,157,212.50

ING. TEY MOLLINEDO CANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
 SINDICO DE HACIENDA

LIC. EDUARDO SANCHEZ PEDRERO
 DIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."