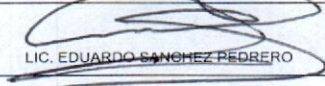


Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>21,369,280.94</b>	<b>24,314,788.00</b>
Impuestos	429,070.17	534,947.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	377,720.72	394,764.88
Productos	3,280.47	3,397.96
Aprovechamientos	85,195.97	152,611.99
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	20,473,936.71	21,581,227.26
Otros Orígenes de Operación	76.90	1,647,838.60
<b>Aplicación</b>	<b>23,169,177.43</b>	<b>17,456,356.20</b>
Servicios Personales	16,580,461.31	12,244,008.59
Materiales Y Suministros	2,345,778.27	554,829.64
Servicios Generales	4,130,868.63	1,461,688.47
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	112,069.22	1,547,990.90
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	0.00	1,647,838.60
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>-1,799,896.49</b>	<b>6,858,431.80</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>4,114,605.73</b>	<b>900,714.16</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,114,605.73	900,714.16
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>-4,114,605.73</b>	<b>-900,714.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>114,011.41</b>	<b>134,968.11</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	114,011.41	134,968.11
<b>Aplicación</b>	<b>15,403.31</b>	<b>39,848.01</b>
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	15,403.31	39,848.01
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>98,608.10</b>	<b>95,120.10</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,815,894.12</b>	<b>6,052,837.74</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	51,210,050.24	45,157,212.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	45,394,156.12	51,210,050.24
<b>Actividades no Presupuestadas</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,705,054.14</b>	<b>8,159,809.27</b>
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	7,705,054.14	8,159,809.27
<b>Aplicacion</b>	<b>7,705,054.14</b>	<b>8,159,809.27</b>
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	7,705,054.14	8,159,809.27
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades no Presupuestadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	45,394,156.12	51,210,050.24

  
 ING. TEÓFILO MOLLINEDO CANO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. LORENZO NICOLÁS MOLLINEDO ZURITA  
 SINDICO DE HACIENDA

  
 LIC. EDUARDO SÁNCHEZ PEDRERO  
 DIRECTOR DE FINANZAS