



| CONCEPTO | MENSUAL | ACUMULADO |
|--|---------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 240,992,566 | 1,638,088,204 |
| Impuestos | 13,987,288 | 293,456,618 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | 17,947,625 | 87,172,810 |
| Productos de Tipo Corriente | 10,239,293 | 53,562,666 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 3,956,606 | 20,014,824 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 73,736 | 1,762,574 |
| Participaciones y Aportaciones | 194,788,017 | 1,182,118,713 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - |
| Otros Orígenes de Operación | - | - |
| Aplicación | 116,386,346 | 1,115,181,076 |
| Servicios Personales | 38,019,543 | 224,098,329 |
| Materiales y Suministros | 17,067,427 | 52,874,850 |
| Servicios Generales | 62,319,233 | 220,880,206 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| Ayudas Sociales | 19,468,167 | 106,479,389 |
| Pensiones y Jubilaciones | 1,754,946 | 10,586,324 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Donativos | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - |
| Participaciones | - | - |
| Aportaciones | - | - |
| Convenios | - | - |
| Otras Aplicaciones de Operación | - 22,242,969 | 500,261,978 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 124,606,220 | 522,907,128 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | - | - |
| Bienes Muebles | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Aplicación | 15,530,335 | 37,341,152 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 10,588,867 | 32,399,684 |
| Bienes Muebles | 4,941,468 | 4,941,468 |
| Otros Orígenes de Inversión | - | - |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 15,530,335 | - 37,341,152 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | - | - |
| Endeudamiento Neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| Aplicación | - | 6,407,281 |
| Servicios de la Deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | - | 6,407,281 |



| CONCEPTO | MENSUAL | ACUMULADO |
|--|---------------|---------------|
| <i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i> | - | - 6,407,281 |
| <i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i> | 109,075,885 | 479,158,694 |
| <i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i> | 1,183,339,483 | 813,256,674 |
| <i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i> | 1,292,415,368 | 1,292,415,368 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Carlos Víctor Peña

SINDICO MUNICIPAL

C. Maria Luisa Tavares Saldaña

TESORERO MUNICIPAL

C. Esmeralda Chimal Navarrete