



| CONCEPTO   | MENSUAL              | ACUMULADO            |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>      |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>322,088,604</b>   | <b>3,231,866,385</b> |
| Impuestos  | 61,683,896           | 516,648,505          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                      | -                    | -                    |
| Contribuciones de Mejoras                                      | -                    | -                    |
| Derechos   | 18,205,209           | 180,566,565          |
| Productos de Tipo Corriente                                    | 11,216,372           | 120,864,174          |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                             | 2,916,553            | 36,944,676           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                       | 357,937              | 2,869,054            |
| Participaciones y Aportaciones                                 | 227,708,638          | 2,373,973,410        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas         | -                    | -                    |
| Otros Orígenes de Operación                                    | -                    | -                    |
| <b>Aplicación</b>  | <b>253,793,507</b>   | <b>2,280,658,401</b> |
| Servicios Personales   | 81,284,255           | 511,358,146          |
| Materiales y Suministros                                       | 47,805,663           | 209,334,092          |
| Servicios Generales  | 98,229,552           | 609,403,185          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público       | 517,107              | 1,080,785            |
| Transferencias al Resto del Sector Público                     | -                    | -                    |
| Subsidios y Subvenciones                                       | 2,733,600            | 10,233,600           |
| Ayudas Sociales  | 47,997,678           | 390,519,105          |
| Pensiones y Jubilaciones                                       | 2,606,262            | 21,909,318           |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | -                    | -                    |
| Transferencias a la Seguridad Social                           | -                    | -                    |
| Donativos  | -                    | -                    |
| Transferencias al Exterior                                     | -                    | -                    |
| Participaciones  | -                    | -                    |
| Aportaciones   | -                    | -                    |
| Convenios  | -                    | -                    |
| Otras Aplicaciones de Operación                                | - 27,380,610         | 526,820,170          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>68,295,098</b>    | <b>951,207,983</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>      |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Bienes Muebles   | -                    | -                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | -                    | -                    |
| Otros Orígenes de Inversión                                    | -                    | -                    |
| <b>Aplicación</b>  | <b>148,908,415</b>   | <b>502,608,237</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 145,862,558          | 484,867,594          |
| Bienes Muebles   | 3,045,856            | 17,740,643           |
| Otros Orígenes de Inversión                                    | -                    | -                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>- 148,908,415</b> | <b>- 502,608,237</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b> |                      |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Endeudamiento Neto   | -                    | -                    |
| Interno  | -                    | -                    |
| Externo  | -                    | -                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento                               | -                    | -                    |
| <b>Aplicación</b>  | <b>-</b>             | <b>6,407,281</b>     |
| 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> | - 80,613,317         | 442,192,465          |
| <i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>            | 1,335,755,136        | <b>812,949,354</b>   |
| <i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i>             | <b>1,255,141,819</b> | <b>1,255,141,819</b> |

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. Carlos Víctor Peña

SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. Maria Luisa Tavares Saldaña

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. Esmeralda Chimal Navarrete