

| | <u>AL PERIODO ACTUAL</u> | <u>AL PERIODO ANTERIOR</u> |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 79,721,557.29 | 84,959,842.43 |
| Contribuciones de mejoras | | 0.00 |
| Derechos | 35,891,425.48 | 23,429,766.16 |
| Productos de Tipo corriente | | 0.00 |
| Aprovechamientos de tipo corriente | 6,212,574.34 | 4,273,134.58 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | | 0.00 |
| Otras contribuciones Causadas en ejercicios anteriores | 15,852,979.36 | 21,753,160.18 |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones | 65,825,849.00 | 83,374,871.00 |
| Aportaciones | 42,156,693.00 | 42,156,693.00 |
| Convenios | 26,154,957.62 | 34,150,105.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 3,081,231.65 | 4,346,936.94 |
| Aplicación | | |
| Servicios personales | -111,749,356.16 | -90,651,607.54 |
| Materiales y suministros | -6,470,439.14 | -16,540,858.58 |
| Servicios Generales | -67,784,519.37 | -85,762,806.06 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas | -13,108,545.73 | -12,998,736.14 |
| Transferencias Internas y asignaciones al Sector Publico | | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | -167,750.00 | -125,250.00 |
| Ayudas Sociales | -1,539,918.13 | -1,997,721.89 |
| Pensiones y Jubilaciones | -3,659,505.49 | -3,696,849.40 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | 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 y Aportaciones | 0 | |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | 70,417,233.72 | 86,670,679.68 |

| | <u>AL PERIODO ACTUAL</u> | <u>AL PERIODO ANTERIOR</u> |
|--|--------------------------|----------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Contribuciones de Capital | 0 | 0.00 |
| Venta de Activos Físicos | 104,780,086.07 | 0.00 |
| Otros | 1,840,710.59 | 0.00 |
| Contrucciones en proceso (Obra Publica) | 1,302,726.69 | |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles y Muebles | 0 | -46,455,876.66 |
| Contrucciones en proceso (Obra Publica) | 0 | -9,125,153.80 |
| Otros | - 131,542,111.27 | -23,707,365.02 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 23,618,587.92 | -79,288,395.48 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Incremento de Otros Pasivos | 0.00 | 23,085,730.98 |
| Disminución de Activos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Incremento de Activos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Servicio de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de Otros Pasivos | -12,592,394.20 | -956,996.27 |
| Financiamiento | -12,592,394.20 | 22,128,734.71 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo | 34,206,251.60 | 29,511,018.91 |
| Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,085,122,682.53 | 1,055,611,663.62 |
| Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,119,328,934.13 | 1,085,122,682.53 |

Loyola Vera Roberto
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lambarri Malo Julian Maria
SECRETARIO DE FINANZAS

Valdez Rosales Socrates Alejandro
SINDICO