

| Concepto                                                                                                                    | Mes Actual           | Mes Anterior         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                      |                      |
| Origen                                                                                                                      | 40,072,593.80        | 35,183,150.45        |
| Impuestos                                                                                                                   | 2,417,417.81         | 2,392,033.87         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Derechos                                                                                                                    | 850,871.12           | 1,152,429.56         |
| Productos                                                                                                                   | 2,092.66             | 666.92               |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 195,219.59           | 248,258.72           |
| 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 | 36,606,992.62        | 31,389,761.38        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>23,020,266.41</b> | <b>29,348,779.71</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 17,131,089.30        | 19,618,153.84        |
| Materiales Y Suministros                                                                                                    | 919,984.17           | 1,802,932.95         |
| Servicios Generales                                                                                                         | 4,873,745.16         | 7,339,392.90         |
| 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                                                                                                             | 95,447.78            | 588,300.02           |
| 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                 | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                             | <b>17,052,327.39</b> | <b>5,834,370.74</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                      |                      |
| Origen                                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| 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>1,584,825.22</b>  | <b>2,312,122.28</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 1,584,825.22         | 2,312,122.28         |
| 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>-1,584,825.22</b> | <b>-2,312,122.28</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                              |                      |                      |
| Origen                                                                                                                      | 17,498.55            | 448,884.24           |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 17,498.55            | 448,884.24           |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>77,090.00</b>     | <b>1,772,303.37</b>  |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |

| Concepto                                                              | Mes Actual    | Mes Anterior  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Externo                                                               | 0.00          | 0.00          |
| Otros Aplicaciones de Financiamiento                                  | 77,090.00     | 1,772,303.37  |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento         | -59,591.45    | -1,323,419.13 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 15,407,910.72 | 2,198,829.33  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 48,232,479.41 | 46,033,650.08 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 63,640,390.13 | 48,232,479.41 |

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO  
SINDICO DE HACIENDA

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA  
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL