

| | <u>AL PERIODO ACTUAL</u> | <u>AL PERIODO ANTERIOR</u> |
|--|--------------------------|----------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 93,965,439.15 | 98,565,385.36 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 34,551,148.88 | 24,378,429.68 |
| Productos de Tipo corriente | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos de tipo corriente | 7,469,585.12 | 42,358,712.09 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 131,632,356.00 | 108,775,349.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de operación | 23,786,052.52 | 26,651,555.12 |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Servicios personales | -96,665,439.51 | -167,165,562.85 |
| Materiales y suministros | -26,819,200.03 | -31,110,976.45 |
| Servicios Generales | -70,126,282.46 | -54,315,032.09 |
| Transferencias Internas y asignaciones al Sector Publico | -12,004,611.21 | -16,214,208.42 |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | -167,750.00 | -1,367,100.00 |
| Ayudas Sociales | -2,938,654.00 | -190,013.26 |
| Pensiones y Jubilaciones | -5,490,688.20 | -6,082,923.87 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | 77,191,956.26 | 24,283,614.31 |

| | <u>AL PERIODO ACTUAL</u> | <u>AL PERIODO ANTERIOR</u> |
|--|--------------------------|----------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 35,565,407.36 | -21,737,202.15 |
| Bienes Muebles | -4,030,568.47 | 5,237,211.41 |
| Otros Orígenes de Inversión | 3,094,262.33 | 16,488,677.03 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | -121,339,114.87 | 451,273,835.14 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Aplicaciones de Inversión | -38,429.88 | -474,323,237.21 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -86,748,443.53 | -23,060,715.78 |
| 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 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicio de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | -38,264,697.66 | 13,534,554.84 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -38,264,697.66 | 13,534,554.84 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo | -44,046,634.32 | -66,069,334.14 |
| Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,117,954,830.34 | 1,184,024,164.48 |
| Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,073,908,196.02 | 1,117,954,830.34 |

Cevallos Pérez Luis
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lambarri Malo Julian Maria
SECRETARIO DE FINANZAS

Valdez Rosales Socrates Alejandro
SINDICO