

| Concepto | FEBRERO | ENERO |
|---|-----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 48,387,718.39 | 40,631,482.46 |
| Impuestos | 141,204.47 | 555,053.10 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 888,663.01 | 1,701,232.26 |
| Productos | 2,695.53 | 10,721.85 |
| Aprovechamientos | 1,302,421.23 | 519,031.65 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos | 46,052,734.15 | 37,845,443.60 |
| Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 34,014,872.90 | 18,267,828.44 |
| Servicios Personales | 12,968,554.37 | 12,457,408.74 |
| Materiales y Suministros | 2,358,571.01 | 1,881,810.31 |
| Servicios Generales | 15,100,223.79 | 2,832,664.61 |
| 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 | 3,587,523.73 | 1,053,834.10 |
| 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 | 42,110.68 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 14,372,845.49 | 22,363,654.02 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| 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 |
| Aplicación | 12,750,026.38 | 2,877,658.21 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 4,332,004.79 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 236,404.62 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 8,418,021.59 | 2,641,253.59 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -12,750,026.38 | -2,877,658.21 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 1,650.55 | 3,738,816.65 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 1,650.55 | 3,738,816.65 |
| Aplicación | 249,322.84 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 249,322.84 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -247,672.29 | 3,738,816.65 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,375,146.82 | 23,224,812.46 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 31,011,305.46 | 7,786,493.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 32,386,452.28 | 31,011,305.46 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTOR DE FINANZAS

C. JOSE DOLORES ZACARIAS MIX

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIC ROBERT GARRIDO ARGAEZ