



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	73,406,068.20	39,645,996.46
IMPUESTOS	42,672,019.99	28,481,514.16
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	8,433,067.00	6,277,615.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	836,172.00	180,861.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,261,528.85	1,213,831.27
INGRESOS POR VENTA 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	20,079,783.83	3,410,561.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	123,496.53	81,613.25
APLICACIÓN	224,021,327.21	75,332,513.23
SERVICIOS PERSONALES	120,734,156.97	38,125,383.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,852,927.37	16,077,871.58
SERVICIOS GENERALES	52,019,575.52	9,472,373.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	28,414,667.35	11,656,884.78
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-150,615,259.01	-35,686,516.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	183,554,271.15	35,879,523.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	183,554,271.15	35,879,523.78
APLICACIÓN	37,552,109.66	14,443,851.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	34,519,825.09	14,121,260.35
BIENES MUEBLES	3,032,284.57	292,590.98
OTROS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	30,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	146,002,161.49	21,435,672.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	23,914,356.92	14,100,519.30
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	6,844,717.12	1,485,088.35
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	17,069,639.80	12,615,430.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-23,914,356.92	-14,100,519.30
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-28,527,454.44	-28,351,363.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	203,368,902.56	231,720,266.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	<u>174,841,448.12</u>	<u>203,368,902.56</u>

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ANA MARIA BALDERAS TREJO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS
MONTEROS ALVAREZ DEL CASTILLO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ