



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	51,063,459.38	70,746,041.97
IMPUESTOS	34,829,775.76	51,135,949.98
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,591,031.37	6,161,381.34
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	75,403.50	45,352.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,213,849.90	2,374,852.00
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	6,352,765.93	10,898,713.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	632.92	129,793.24
APLICACIÓN	74,563,816.59	48,109,597.20
SERVICIOS PERSONALES	43,445,197.55	33,246,542.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	846,936.28	660,315.49
SERVICIOS GENERALES	26,035,572.71	5,290,189.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,071,281.58	8,912,550.03
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	164,828.47	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-23,500,357.21	22,636,444.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	43,163,233.51	19,943,603.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	43,163,233.51	19,943,603.06
APLICACIÓN	28,000.00	653,462.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	20,000.00	275,480.00
OTROS APLICACIONES DE INVERSIÓN	8,000.00	377,982.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	43,135,233.51	19,290,140.69
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	26,717,891.95	14,973,537.60
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	24,302,704.63	12,563,689.28
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,415,187.32	2,409,848.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-26,717,891.95	-14,973,537.60
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-7,083,015.65	26,953,047.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	212,405,407.00	185,452,359.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	<u>205,322,391.35</u>	<u>212,405,407.00</u>

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ANA MARIA BALDERAS TREJO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JUAN MAURO GRANJA JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUAREZ