



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	48,460,586.45	83,146,745.42
IMPUESTOS	29,875,571.00	33,654,936.88
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	41.00
DERECHOS	9,714,021.54	11,973,630.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	148,568.00	208,596.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,816,582.65	2,513,510.18
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	6,732,258.30	34,509,203.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	173,584.96	286,827.14
APLICACIÓN	62,505,591.24	62,165,895.26
SERVICIOS PERSONALES	34,047,578.62	34,043,392.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,502,778.50	4,416,413.54
SERVICIOS GENERALES	10,791,720.26	15,625,714.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,163,513.86	8,080,374.05
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	-14,045,004.79	20,980,850.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	18,491,262.09	14,497,905.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	18,491,262.09	14,497,905.51
APLICACIÓN	2,194,298.48	1,806,118.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,081,228.48	371,000.88
BIENES MUEBLES	86,652.00	216,671.77
OTROS APLICACIONES DE INVERSIÓN	26,418.00	1,218,446.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	16,296,963.61	12,691,786.86
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	22,344,500.98	21,023,028.22
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	13,151,955.06	12,912,294.76
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	9,192,545.92	8,110,733.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-22,344,500.98	-21,023,028.22
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-20,092,542.16	12,649,608.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	230,810,800.95	218,161,192.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	<u>210,718,258.79</u>	<u>230,810,800.95</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